

REALIZACIJA PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.780.302</u>	<u>12.787.510</u>	<u>11.187.966</u>	<u>87,5</u>	<u>87,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.946.189</u>	<u>9.953.397</u>	<u>10.329.009</u>	<u>103,9</u>	<u>103,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.365.969</u>	<u>7.365.969</u>	<u>7.648.908</u>	<u>103,8</u>	<u>103,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.335.694	6.335.694	6.335.694	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.335.694	6.335.694	6.335.694	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.020.554	1.020.554	999.828	98,0	98,0
7030 Davki na nepremičnine	920.175	920.175	877.493	95,4	95,4
7031 Davki na premoženje	25	25	7	28,0	28,0
7032 Davki na dediščine in darila	18.805	18.805	31.942	169,9	169,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	81.549	81.549	90.386	110,8	110,8
704 Domači davki na blago in storitve	9.721	9.721	313.386	---	---
7044 Davki na posebne storitve	5.495	5.495	13.169	239,7	239,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	4.226	4.226	300.217	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.580.220</u>	<u>2.587.428</u>	<u>2.680.101</u>	<u>103,9</u>	<u>103,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.060.520	1.060.520	1.179.083	111,2	111,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	498.311	498.311	498.311	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	15.968	15.968	94.568	592,2	592,2
7103 Prihodki od premoženja	546.241	546.241	586.204	107,3	107,3
711 Takse in pristojbine	29.141	29.141	20.461	70,2	70,2
7111 Upravne takse in pristojbine	29.141	29.141	20.461	70,2	70,2
712 Globe in druge denarne kazni	15.103	15.103	8.261	54,7	54,7
7120 Globe in druge denarne kazni	15.103	15.103	8.261	54,7	54,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2007	2007	2007	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.549	53.549	47.461	88,6	88,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.549	53.549	47.461	88,6	88,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.421.907	1.429.115	1.424.835	100,2	99,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.421.907	1.429.115	1.424.835	100,2	99,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>403.676</u>	<u>403.676</u>	<u>163.461</u>	<u>40,5</u>	<u>40,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	326.902	326.902	135.112	41,3	41,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	324.649	324.649	132.250	40,7	40,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.253	2.253	2.862	127,0	127,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	76.774	76.774	28.349	36,9	36,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	76.774	76.774	28.349	36,9	36,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0	1.000	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	0	1.000	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.176.441</u>	<u>2.176.441</u>	<u>565.120</u>	<u>26,0</u>	<u>26,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.176.441	2.176.441	549.724	25,3	25,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.048.227	2.048.227	413.001	20,2	20,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	122.964	122.964	128.605	104,6	104,6
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.250	5.250	8.118	154,6	154,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	15.396	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	15.396	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>253.996</u>	<u>253.996</u>	<u>129.376</u>	<u>50,9</u>	<u>50,9</u>
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	114.842	114.842	0	0,0	0,0
7800 Prejeta sredstva PHARE	114.842	114.842	0	0,0	0,0
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	47.447	47.447	0	0,0	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	47.447	47.447	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	76.177	76.177	0	0,0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	76.177	76.177	0	0,0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.530	15.530	129.376	833,1	833,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.530	15.530	129.376	833,1	833,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.550.802	13.558.010	9.456.056	69,8	69,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.458.782	2.430.340	2.121.253	86,3	87,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	550.969	547.186	487.252	88,4	89,1
4000 Plače in dodatki	453.829	462.787	412.954	91,0	89,2
4001 Regres za letni dopust	18.986	18.986	18.340	96,6	96,6
4002 Povračila in nadomestila	46.604	42.916	36.052	77,4	84,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	8.468	7.026	6.026	71,2	85,8
4004 Sredstva za nadurno delo	19.745	12.552	10.963	55,5	87,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.337	2.919	2.917	87,4	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	86.642	89.496	80.122	92,5	89,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	41.133	42.635	38.088	92,6	89,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.956	34.159	30.513	92,6	89,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	281	292	258	91,8	88,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	466	484	430	92,3	88,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.806	11.926	10.833	91,8	90,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.214.251	1.232.704	1.035.980	85,3	84,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142.241	145.351	110.505	77,7	76,0
4021 Posebni material in storitve	74.608	81.533	67.664	90,7	83,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	229.188	241.982	210.085	91,7	86,8
4023 Prevozni stroški in storitve	28.149	30.879	20.151	71,6	65,3
4024 Izdatki za službena potovanja	15.914	15.342	9.803	61,6	63,9
4025 Tekoče vzdrževanje	287.043	286.179	258.140	89,9	90,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	37.301	35.271	30.201	81,0	85,6
4027 Kazni in odškodnine	9.364	9.364	5.364	57,3	57,3
4028 Davek na izplačane plače	13.020	14.445	12.529	96,2	86,7
4029 Drugi operativni odhodki	377.423	372.358	311.538	82,5	83,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	92.915	92.915	83.778	90,2	90,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	79.790	79.790	72.057	90,3	90,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.125	13.125	11.721	89,3	89,3
409 Rezerve	514.005	468.039	434.121	84,5	92,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.966	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	154.290	154.290	154.290	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	313.749	313.749	279.831	89,2	89,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.942.106</u>	<u>4.957.970</u>	<u>4.644.116</u>	<u>94,0</u>	<u>93,7</u>
410 Subvencije	47.171	56.171	54.363	115,3	96,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.171	56.171	54.363	115,3	96,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.965.477	1.982.712	1.936.804	98,5	97,7
4110 Transferi nezaposlenim	5.000	0	0	0,0	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	2.650	2.645	---	99,8
4115 Nadomestila plač	0	201	201	---	100,0
4117 Štipendije	37.000	37.000	27.620	74,7	74,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.923.477	1.942.861	1.906.338	99,1	98,1
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	363.806	363.575	348.336	95,8	95,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	363.806	363.575	348.336	95,8	95,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.565.652	2.555.512	2.304.613	89,8	90,2
4130 Tekoči transferi občinam	22.563	20.703	9.023	40,0	43,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.188	139.788	124.094	87,9	88,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.024	8.024	8.024	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	960.949	946.218	830.992	86,5	87,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.334.720	1.323.441	1.220.241	91,4	92,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	98.208	117.338	112.239	114,3	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	5.698.125	5.717.944	2.438.372	42,8	42,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.698.125	5.717.944	2.438.372	42,8	42,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	228.513	228.513	228.513	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	58.911	60.158	48.189	81,8	80,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	36.000	36.000	36.000	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.301.134	4.346.337	1.620.847	37,7	37,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	343.859	336.897	187.158	54,4	55,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	126.400	125.000	79.471	62,9	63,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.540	25.540	22.452	114,9	87,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	583.768	559.499	215.742	37,0	38,6
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	451.789	451.756	252.315	55,9	55,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.180	152.180	71.404	46,3	46,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.180	150.180	69.404	45,0	46,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	2.000	2.000	---	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	297.609	299.576	180.911	60,8	60,4
4320 Investicijski transferi občinam	160.816	160.816	57.648	35,9	35,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.316	9.316	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	127.477	129.444	123.263	96,7	95,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-770.500</u>	<u>-770.500</u>	<u>1.731.910</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-693.553</u>	<u>-693.553</u>	<u>1.721.120</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.545.301</u>	<u>2.565.087</u>	<u>3.563.640</u>	<u>140,0</u>	<u>138,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>117.376</u>	<u>117.376</u>	<u>121.684</u>	<u>103,7</u>	<u>103,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>117.376</u>	<u>117.376</u>	<u>121.684</u>	<u>103,7</u>	<u>103,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	105.416	105.416	105.416	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	105.416	105.416	105.416	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	11.960	11.960	16.268	136,0	136,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.960	11.960	16.268	136,0	136,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>73.770</u>	<u>73.770</u>	<u>73.770</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>73.770</u>	<u>73.770</u>	<u>73.770</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	68.000	68.000	68.000	100,0	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.770	5.770	5.770	100,0	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	5.770	5.770	5.770	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>43.606</u>	<u>43.606</u>	<u>47.914</u>	<u>109,9</u>	<u>109,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejete proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2007	2007	2007	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>443.572</u>	<u>443.572</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>443.572</u>	<u>443.572</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	443.572	443.572	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	443.572	443.572	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>234.891</u>	<u>234.891</u>	<u>230.020</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>234.891</u>	<u>234.891</u>	<u>230.020</u>	<u>97,9</u>	<u>97,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	234.891	234.891	230.020	97,9	97,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	164.523	164.523	164.502	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.368	70.368	65.518	93,1	93,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-518.213</u>	<u>-518.213</u>	<u>1.549.804</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>208.681</u>	<u>208.681</u>	<u>-230.020</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>770.500</u>	<u>770.500</u>	<u>-1.731.910</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>518.213</u>	<u>518.213</u>	<u>518.213</u>		