

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans			
	2011	2011	2011	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.768.075</u>	<u>18.768.075</u>	<u>17.633.212</u>	<u>-1.134.863</u>	<u>94,0</u>	<u>94,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.392.057</u>	<u>11.392.057</u>	<u>11.941.624</u>	<u>549.567</u>	<u>104,8</u>	<u>104,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.263.176</u>	<u>9.263.176</u>	<u>9.258.276</u>	<u>-4.900</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.878.851	7.878.851	7.878.851	0	100,0	100,0
7000 Dohodnina	7.878.851	7.878.851	7.878.851	0	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.110.053	1.110.053	1.104.453	-5.600	99,5	99,5
7030 Davki na nepremičnine	995.611	995.611	993.011	-2.600	99,7	99,7
7031 Davki na premičnine	272	272	272	0	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	34.100	34.100	31.100	-3.000	91,2	91,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.070	80.070	80.070	0	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	274.272	274.272	274.972	700	100,3	100,3
7044 Davki na posebne storitve	2.300	2.300	3.000	700	130,4	130,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	271.972	271.972	271.972	0	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>2.128.881</u>	<u>2.128.881</u>	<u>2.683.348</u>	<u>554.467</u>	<u>126,1</u>	<u>126,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.282.239	1.282.239	1.207.330	-74.909	94,2	94,2
7102 Prihodki od obresti	28.123	28.123	28.123	0	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.254.116	1.254.116	1.179.207	-74.909	94,0	94,0
711 Takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000	5.000	5.000	0	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	5.370	5.370	5.370	0	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	5.370	5.370	5.370	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	293.824	293.824	233.004	-60.820	79,3	79,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	293.824	293.824	233.004	-60.820	79,3	79,3
714 Drugi nedavčni prihodki	542.448	542.448	1.232.644	690.196	227,2	227,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	542.448	542.448	1.232.644	690.196	227,2	227,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	355.000	355.000	355.000	0	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	1.000	1.000	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	355.000	355.000	354.000	-1.000	99,7	99,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.996.018</u>	<u>6.996.018</u>	<u>5.311.588</u>	<u>-1.684.430</u>	<u>75,9</u>	<u>75,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.611.254	1.611.254	1.396.346	-214.908	86,7	86,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.395	1.332.395	1.135.536	-196.859	85,2	85,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	228.622	228.622	228.622	0	100,0	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	33.450	33.450	15.401	-18.049	46,0	46,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	16.787	16.787	16.787	0	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.384.764	5.384.764	3.915.242	-1.469.522	72,7	72,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	56.100	56.100	0	-56.100	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	481.740	481.740	481.740	0	100,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.041.779	4.041.779	2.628.357	-1.413.422	65,0	65,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	805.145	805.145	805.145	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.872.536	23.872.536	22.733.093	-1.139.443	95,2	95,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.606.223	2.578.443	2.583.341	4.898	99,1	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	733.650	733.650	697.706	-35.944	95,1	95,1
4000 Plače in dodatki	620.830	620.830	591.581	-29.249	95,3	95,3
4001 Regres za letni dopust	24.566	24.566	23.413	-1.153	95,3	95,3
4002 Povračila in nadomestila	57.045	57.045	53.853	-3.192	94,4	94,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.119	11.119	9.939	-1.180	89,4	89,4
4004 Sredstva za nadurno delo	11.900	11.900	11.050	-850	92,9	92,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.190	8.190	7.870	-320	96,1	96,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	117.384	117.384	111.617	-5.767	95,1	95,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.840	56.840	53.872	-2.968	94,8	94,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.495	45.495	43.225	-2.270	95,0	95,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	400	400	371	-29	92,8	92,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	658	658	613	-45	93,2	93,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.991	13.991	13.536	-455	96,8	96,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.449.173	1.459.836	1.463.495	3.659	101,0	100,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	152.123	149.801	172.010	22.209	113,1	114,8
4021 Posebni material in storitve	213.845	227.355	227.745	390	106,5	100,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	273.492	271.592	269.423	-2.169	98,5	99,2
4023 Prevozni stroški in storitve	25.589	25.694	22.194	-3.500	86,7	86,4
4024 Izdatki za službena potovanja	8.309	8.547	5.504	-3.043	66,2	64,4
4025 Tekoče vzdrževanje	406.908	407.862	399.232	-8.630	98,1	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.004	48.099	64.340	16.241	149,6	133,8
4027 Kazni in odškodnine	6.851	6.851	100	-6.751	1,5	1,5
4029 Drugi operativni odhodki	319.052	314.035	302.947	-11.088	95,0	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	29.990	29.990	33.280	3.290	111,0	111,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.800	22.800	23.350	550	102,4	102,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.190	7.190	9.930	2.740	138,1	138,1
409 Rezerve	276.026	237.583	277.243	39.660	100,4	116,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	38.500	57	38.600	38.543	100,3	---
4093 Sredstva za posebne namene	237.526	237.526	238.643	1.117	100,5	100,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.508.706</u>	<u>5.511.006</u>	<u>5.450.288</u>	<u>-60.718</u>	<u>98,9</u>	<u>98,9</u>
410 Subvencije	480.352	480.352	345.890	-134.462	72,0	72,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	255.662	255.662	121.200	-134.462	47,4	47,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	224.690	224.690	224.690	0	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.724.607	2.724.607	2.773.339	48.732	101,8	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.500	15.500	15.500	0	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.400	9.400	9.400	0	100,0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.430	1.430	1.430	0	100,0	100,0
4117 Štipendije	25.754	25.754	25.754	0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.672.523	2.672.523	2.721.255	48.732	101,8	101,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.553	439.553	442.971	3.418	100,8	100,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.553	439.553	442.971	3.418	100,8	100,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.864.194	1.866.494	1.888.088	21.594	101,3	101,2
4130 Tekoči transferi občinam	9.000	9.000	9.000	0	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	96.000	96.000	96.000	0	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.767	8.767	8.767	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.124.318	1.124.318	1.129.818	5.500	100,5	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	519.373	521.673	537.767	16.094	103,5	103,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	106.736	106.736	106.736	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	15.245.081	15.327.721	14.312.396	-1.015.325	93,9	93,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.245.081	15.327.721	14.312.396	-1.015.325	93,9	93,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	103.200	77.000	77.000	0	74,6	100,0
4202 Nakup opreme	642.623	645.127	657.407	12.280	102,3	101,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	24.000	15.000	-9.000	62,5	62,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.535.808	11.662.298	10.872.412	-789.886	94,3	93,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	381.408	349.388	474.051	124.663	124,3	135,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	190.201	193.833	202.333	8.500	106,4	104,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.200	15.976	15.976	0	105,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.352.641	2.360.099	1.998.217	-361.882	84,9	84,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	512.526	455.366	387.068	-68.298	75,5	85,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	220.468	220.468	246.588	26.120	111,9	111,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	220.468	220.468	246.588	26.120	111,9	111,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	292.058	234.898	140.480	-94.418	48,1	59,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	292.058	234.898	140.480	-94.418	48,1	59,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-5.104.461	-5.104.461	-5.099.881	4.580	99,9	99,9
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-5.102.594	-5.102.594	-5.094.724	7.870	99,9	99,9
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	3.277.128	3.302.608	3.907.995	605.387	119,3	118,3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	7.175	7.175	7.175	0	100,0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	7.175	7.175	7.175	0	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.725</u>	<u>2.725</u>	<u>9.124</u>	<u>6.399</u>	<u>334,8</u>	<u>334,8</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.725</u>	<u>2.725</u>	<u>9.124</u>	<u>6.399</u>	<u>334,8</u>	<u>334,8</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	6.399	6.399	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	6.399	6.399	---	---
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	2.725	2.725	2.725	0	100,0	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	2.725	2.725	2.725	0	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.450</u>	<u>4.450</u>	<u>-1.949</u>	<u>-6.399</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.452.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.452.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>2.452.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.452.000	2.452.000	2.452.000	0	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.452.000	2.452.000	2.452.000	0	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>356.558</u>	<u>356.558</u>	<u>356.558</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>356.558</u>	<u>356.558</u>	<u>356.558</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	356.558	356.558	356.558	0	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	210.167	210.167	210.167	0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	146.391	146.391	146.391	0	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.004.569</u>	<u>-3.004.569</u>	<u>-3.006.388</u>	<u>-1.819</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.095.442</u>	<u>2.095.442</u>	<u>2.095.442</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.104.461</u>	<u>5.104.461</u>	<u>5.099.881</u>	<u>-4.580</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.004.569</u>	<u>3.004.569</u>	<u>3.006.388</u>			