

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 - II

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.713.647</u>	<u>15.715.281</u>	<u>16.468.886</u>	<u>753.605</u>	<u>104,8</u>	<u>104,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.136.189</u>	<u>9.136.189</u>	<u>9.805.395</u>	<u>669.206</u>	<u>107,3</u>	<u>107,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.251.090</u>	<u>8.251.090</u>	<u>8.281.930</u>	<u>30.840</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.967.392	6.967.392	6.967.392	0	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.967.392	6.967.392	6.967.392	0	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.043.325	1.043.325	1.057.512	14.187	101,4	101,4
7030 Davki na nepremičnine	924.727	924.727	924.727	0	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	416	416	3	-413	0,8	0,8
7032 Davki na dediščine in darila	23.378	23.378	23.378	0	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	94.804	94.804	109.404	14.600	115,4	115,4
704 Domači davki na blago in storitve	240.373	240.373	257.026	16.653	106,9	106,9
7044 Davki na posebne storitve	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	234.373	234.373	251.026	16.653	107,1	107,1
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>885.099</u>	<u>885.099</u>	<u>1.523.465</u>	<u>638.366</u>	<u>172,1</u>	<u>172,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	634.895	634.895	709.027	74.132	111,7	111,7
7102 Prihodki od obresti	46.921	46.921	46.921	0	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	587.974	587.974	662.106	74.132	112,6	112,6
711 Takse in pristojbine	11.429	11.429	5.880	-5.549	51,5	51,5
7111 Upravne takse in pristojbine	11.429	11.429	5.880	-5.549	51,5	51,5
712 Globe in druge denarne kazni	2.514	2.514	3.229	715	128,4	128,4
7120 Globe in druge denarne kazni	2.514	2.514	3.229	715	128,4	128,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.069	75.069	274.101	199.032	365,1	365,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.069	75.069	274.101	199.032	365,1	365,1
714 Drugi nedavčni prihodki	161.192	161.192	531.228	370.036	329,6	329,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	161.192	161.192	531.228	370.036	329,6	329,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>385.000</u>	<u>386.634</u>	<u>318.800</u>	<u>-67.834</u>	<u>82,8</u>	<u>82,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	74.400	74.400	74.400	0	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	74.400	74.400	74.400	0	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	310.600	312.234	244.400	-67.834	78,7	78,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	4.766	4.766	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	310.600	312.234	239.634	-72.600	77,2	76,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>75.200</u>	<u>75.200</u>	<u>75.200</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	75.200	75.200	75.200	0	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	75.200	75.200	75.200	0	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.117.258</u>	<u>6.117.258</u>	<u>6.269.491</u>	<u>152.233</u>	<u>102,5</u>	<u>102,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.012.808	2.012.808	2.025.127	12.319	100,6	100,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.702.915	1.702.915	1.683.168	-19.747	98,8	98,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	259.864	259.864	259.864	0	100,0	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18.679	18.679	20.767	2.088	111,2	111,2
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	31.350	31.350	61.328	29.978	195,6	195,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.104.451	4.104.451	4.244.364	139.913	103,4	103,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	4.104.451	4.104.451	4.244.364	139.913	103,4	103,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.167.508	18.169.141	18.927.443	758.302	104,2	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.700.496	2.682.895	2.751.822	68.927	101,9	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	715.818	718.458	718.058	-400	100,3	99,9
4000 Plače in dodatki	605.500	607.820	607.720	-100	100,4	100,0
4001 Regres za letni dopust	25.760	25.760	24.960	-800	96,9	96,9
4002 Povračila in nadomestila	57.087	57.407	57.407	0	100,6	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.571	10.571	10.571	0	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	16.022	16.022	16.522	500	103,1	103,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	878	878	878	0	100,1	100,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.693	116.063	116.463	400	100,7	100,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	55.980	56.180	56.180	0	100,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.440	45.605	45.605	0	100,4	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	396	398	398	0	100,5	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	657	660	660	0	100,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.220	13.220	13.620	400	103,0	103,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.241.773	1.253.402	1.318.751	65.349	106,2	105,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	179.083	178.103	178.010	-93	99,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	57.195	65.595	67.526	1.931	118,1	102,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.574	290.627	293.169	2.542	101,6	100,9
4023 Prevozni stroški in storitve	28.320	28.591	27.591	-1.000	97,4	96,5
4024 Izdatki za službena potovanja	14.595	14.145	14.145	0	96,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	355.269	353.009	361.337	8.328	101,7	102,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.564	23.564	23.473	-91	99,6	99,6
4027 Kazni in odškodnine	13.974	14.934	31.434	16.500	225,0	210,5
4029 Drugi operativni odhodki	281.198	284.833	322.066	37.233	114,5	113,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	112.170	112.170	72.180	-39.990	64,4	64,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.530	103.530	65.800	-37.730	63,6	63,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.640	8.640	6.380	-2.260	73,8	73,8
409 Rezerve	515.042	482.802	526.370	43.568	102,2	109,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	55.373	23.133	55.373	32.240	100,0	239,4
4091 Proračunska rezerva	196.010	196.010	207.338	11.328	105,8	105,8
4093 Sredstva za posebne namene	263.659	263.659	263.659	0	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.638.708</u>	<u>4.631.443</u>	<u>4.641.867</u>	<u>10.423</u>	<u>100,1</u>	<u>100,2</u>
410 Subvencije	70.182	70.517	70.517	0	100,5	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.182	70.517	70.517	0	100,5	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.327.425	2.321.425	2.329.425	8.000	100,1	100,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.663	17.663	17.663	0	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000	12.000	12.000	0	100,0	100,0
4115 Nadomestila plač	623	623	623	0	100,0	100,0
4117 Štipendije	22.858	22.858	22.858	0	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.274.281	2.268.281	2.276.281	8.000	100,1	100,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	418.577	409.549	412.997	3.448	98,7	100,8
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	418.577	409.549	412.997	3.448	98,7	100,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.822.524	1.829.952	1.828.928	-1.025	100,4	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.000	110.000	110.000	0	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.629	8.629	8.629	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.096.019	1.103.447	1.103.522	75	100,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	519.451	519.451	518.351	-1.100	99,8	99,8
4136 Tekoči transferi v javne agencije	88.426	88.426	88.426	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.152.391	10.172.891	10.866.842	693.951	107,0	106,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.152.391	10.172.891	10.866.842	693.951	107,0	106,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	26.200	26.200	---	---
4202 Nakup opreme	112.494	113.454	168.428	54.974	149,7	148,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.300	10.300	7.800	-2.500	75,7	75,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.455.829	8.456.588	8.605.744	149.156	101,8	101,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.366	317.866	341.540	23.674	112,2	107,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	254.327	252.320	270.320	18.000	106,3	107,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.000	9.000	9.000	0	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.006.075	1.013.363	1.437.810	424.447	142,9	141,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	675.913	681.913	666.913	-15.000	98,7	97,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	160.000	160.000	145.000	-15.000	90,6	90,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	145.000	-15.000	90,6	90,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	515.913	521.913	521.913	0	101,2	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	290.987	290.987	290.987	0	100,0	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.316	9.316	9.316	0	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	215.610	221.610	221.610	0	102,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-2.453.861	-2.453.861	-2.458.558	-	100,2	100,2
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-2.388.612	-2.388.612	-2.433.299	37	101,9	101,9
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.796.985	1.821.851	2.411.707	56	134,2	132,4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>68.385</u>	<u>68.385</u>	<u>74.282</u>	<u>5.897</u>	<u>108,6</u>	<u>108,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>68.385</u>	<u>68.385</u>	<u>74.282</u>	<u>5.897</u>	<u>108,6</u>	<u>108,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	65.916	65.916	65.916	0	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	65.916	65.916	65.916	0	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	2.469	2.469	8.366	5.897	338,8	338,8
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.469	2.469	8.366	5.897	338,8	338,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>80.620</u>	<u>80.620</u>	<u>81.820</u>	<u>1.200</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>80.620</u>	<u>80.620</u>	<u>81.820</u>	<u>1.200</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
440 Dana posojila	73.820	73.820	73.820	0	100,0	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	73.820	73.820	73.820	0	100,0	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	6.800	6.800	8.000	1.200	117,7	117,7
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	6.800	6.800	8.000	1.200	117,7	117,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-12.235</u>	<u>-12.235</u>	<u>-7.538 07</u>		<u>61,6</u>	<u>61,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009 - I	2009	2009 - II			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	312.300	312.300	312.300	0	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.932	235.932	235.932	0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	76.368	76.368	76.368	0	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>287.700</u>	<u>287.700</u>	<u>287.700</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.453.861</u>	<u>2.453.861</u>	<u>2.458.558</u>	<u>07</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.178.396</u>	<u>2.178.396</u>	<u>2.178.396</u>	<u>0</u>		