

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | Razlika | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>24.630.711</u> | <u>24.630.711</u> | <u>24.067.429</u> | <u>-563.282</u> | <u>97,7</u> | <u>97,7</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>10.580.265</u> | <u>10.580.265</u> | <u>11.144.047</u> | <u>563.782</u> | <u>105,3</u> | <u>105,3</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>9.258.128</u> | <u>9.258.128</u> | <u>9.305.530</u> | <u>47.402</u> | <u>100,5</u> | <u>100,5</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 7.979.188 | 7.979.188 | 7.979.188 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 7.979.188 | 7.979.188 | 7.979.188 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.043.008 | 1.043.008 | 1.036.458 | -6.550 | 99,4 | 99,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 939.448 | 939.448 | 937.878 | -1.570 | 99,8 | 99,8 |
| 7031 Davki na premičnine | 0 | 0 | 270 | 270 | --- | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 17.600 | 17.600 | 17.610 | 10 | 100,1 | 100,1 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 85.960 | 85.960 | 80.700 | -5.260 | 93,9 | 93,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 235.932 | 235.932 | 289.884 | 53.952 | 122,9 | 122,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 232.882 | 232.882 | 286.834 | 53.952 | 123,2 | 123,2 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>1.322.137</u> | <u>1.322.137</u> | <u>1.838.517</u> | <u>516.380</u> | <u>139,1</u> | <u>139,1</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.051.686 | 1.051.686 | 1.164.028 | 112.342 | 110,7 | 110,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 40.699 | 40.699 | 41.699 | 1.000 | 102,5 | 102,5 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 1.010.987 | 1.010.987 | 1.122.329 | 111.342 | 111,0 | 111,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.400 | 3.400 | 4.650 | 1.250 | 136,8 | 136,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.400 | 3.400 | 4.650 | 1.250 | 136,8 | 136,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 123.819 | 123.819 | 105.548 | -18.271 | 85,2 | 85,2 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 123.819 | 123.819 | 105.548 | -18.271 | 85,2 | 85,2 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 138.032 | 138.032 | 559.091 | 421.059 | 405,0 | 405,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 138.032 | 138.032 | 559.091 | 421.059 | 405,0 | 405,0 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>394.000</u> | <u>394.000</u> | <u>394.000</u> | <u>0</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>13.656.446</u> | <u>13.656.446</u> | <u>12.529.382</u> | <u>-1.127.064</u> | <u>91,8</u> | <u>91,8</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 3.052.951 | 3.052.951 | 2.786.527 | -266.424 | 91,3 | 91,3 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 2.266.789 | 2.266.789 | 2.389.840 | 123.051 | 105,4 | 105,4 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 685.006 | 685.006 | 320.129 | -364.877 | 46,7 | 46,7 |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 53.019 | 53.019 | 53.019 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij | 48.137 | 48.137 | 23.539 | -24.598 | 48,9 | 48,9 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 10.603.495 | 10.603.495 | 9.742.855 | -860.640 | 91,9 | 91,9 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0 | 0 | 57.750 | 57.750 | --- | --- |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 10.603.495 | 10.603.495 | 9.685.105 | -918.390 | 91,3 | 91,3 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 28.678.302 | 28.678.302 | 28.983.328 | 305.026 | 101,1 | 101,1 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.637.727 | 2.611.535 | 2.729.468 | 117.933 | 103,5 | 104,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 791.026 | 790.946 | 769.893 | -21.053 | 97,3 | 97,3 |
| 4000 Plače in dodatki | 655.780 | 655.700 | 639.920 | -15.780 | 97,6 | 97,6 |
| 4001 Regres za letni dopust | 28.718 | 28.718 | 28.026 | -692 | 97,6 | 97,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 64.180 | 64.180 | 61.590 | -2.590 | 96,0 | 96,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 20.200 | 20.200 | 18.700 | -1.500 | 92,6 | 92,6 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 9.948 | 9.948 | 9.457 | -491 | 95,1 | 95,1 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 126.849 | 126.849 | 123.057 | -3.792 | 97,0 | 97,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 61.440 | 61.440 | 59.355 | -2.085 | 96,6 | 96,6 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 49.665 | 49.665 | 48.056 | -1.609 | 96,8 | 96,8 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 467 | 467 | 447 | -20 | 95,7 | 95,7 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 707 | 707 | 719 | 12 | 101,7 | 101,7 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14.570 | 14.570 | 14.480 | -90 | 99,4 | 99,4 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.372.211 | 1.390.631 | 1.521.069 | 130.438 | 110,9 | 109,4 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 190.221 | 191.016 | 205.762 | 14.746 | 108,2 | 107,7 |
| 4021 Posebni material in storitve | 73.064 | 118.219 | 117.769 | -450 | 161,2 | 99,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 297.666 | 296.316 | 302.969 | 6.653 | 101,8 | 102,3 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 20.877 | 20.307 | 23.347 | 3.040 | 111,8 | 115,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 11.954 | 12.164 | 11.331 | -833 | 94,8 | 93,2 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 330.422 | 326.846 | 420.356 | 93.510 | 127,2 | 128,6 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 34.315 | 34.315 | 33.590 | -725 | 97,9 | 97,9 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 20.207 | 21.391 | 21.391 | 0 | 105,9 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 393.485 | 370.057 | 384.554 | 14.497 | 97,7 | 103,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|---|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 81.452 | 81.452 | 37.382 | -44.070 | 45,9 | 45,9 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 67.000 | 67.000 | 27.000 | -40.000 | 40,3 | 40,3 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 14.452 | 14.452 | 10.382 | -4.070 | 71,8 | 71,8 |
| 409 Rezerve | 266.189 | 221.657 | 278.067 | 56.410 | 104,5 | 125,5 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 54.479 | 9.947 | 36.500 | 26.553 | 67,0 | 366,9 |
| 4093 Sredstva za posebne namene | 211.710 | 211.710 | 241.567 | 29.857 | 114,1 | 114,1 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 4.816.176 | 4.749.037 | 4.890.104 | 141.067 | 101,5 | 103,0 |
| 410 Subvencije | 284.190 | 284.190 | 302.060 | 17.870 | 106,3 | 106,3 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 284.190 | 284.190 | 302.060 | 17.870 | 106,3 | 106,3 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.280.504 | 2.241.655 | 2.326.874 | 85.219 | 102,0 | 103,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4115 Nadomestila plač | 630 | 1.430 | 1.430 | 0 | 227,0 | 100,0 |
| 4117 Štipendije | 23.224 | 23.224 | 23.224 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.226.750 | 2.187.101 | 2.272.320 | 85.219 | 102,1 | 103,9 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 431.633 | 431.346 | 435.236 | 3.890 | 100,8 | 100,9 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 431.633 | 431.346 | 435.236 | 3.890 | 100,8 | 100,9 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.819.849 | 1.791.846 | 1.825.934 | 34.088 | 100,3 | 101,9 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 125.000 | 125.000 | 115.000 | -10.000 | 92,0 | 92,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.079.416 | 1.052.447 | 1.057.587 | 5.140 | 98,0 | 100,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 517.304 | 510.750 | 549.709 | 38.959 | 106,3 | 107,6 |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 89.362 | 94.882 | 94.871 | -11 | 106,2 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 20.810.239 | 20.879.570 | 20.893.709 | 14.139 | 100,4 | 100,1 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 20.810.239 | 20.879.570 | 20.893.709 | 14.139 | 100,4 | 100,1 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 26.200 | 26.200 | 76.200 | 50.000 | 290,8 | 290,8 |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 18.675 | 18.675 | --- | --- |
| 4202 Nakup opreme | 984.400 | 840.714 | 816.334 | -24.380 | 82,9 | 97,1 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 17.263.298 | 17.364.174 | 17.250.428 | -113.746 | 99,9 | 99,3 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 202.624 | 206.024 | 269.513 | 63.489 | 133,0 | 130,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 307.509 | 321.905 | 420.977 | 99.072 | 136,9 | 130,8 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.011.208 | 2.105.553 | 2.026.582 | -78.971 | 100,8 | 96,3 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 414.160 | 438.160 | 470.047 | 31.887 | 113,5 | 107,3 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 173.621 | 173.621 | 185.121 | 11.500 | 106,6 | 106,6 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 173.621 | 173.621 | 185.121 | 11.500 | 106,6 | 106,6 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 240.539 | 264.539 | 284.926 | 20.387 | 118,5 | 107,7 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 240.539 | 264.539 | 284.926 | 20.387 | 118,5 | 107,7 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | -4.047.591 | -4.047.591 | -4.915.898 | -868.308 | 121,5 | 121,5 |
| III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | -4.006.838 | -4.006.838 | -4.920.215 | -913.378 | 122,8 | 122,8 |
| III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | 3.126.362 | 3.219.693 | 3.524.475 | 304.782 | 112,7 | 109,5 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>8.040</u> | <u>8.040</u> | <u>8.800</u> | <u>760</u> | <u>109,5</u> | <u>109,5</u> |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 8.040 | 8.040 | 8.800 | 760 | 109,5 | 109,5 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 8.040 | 8.040 | 8.800 | 760 | 109,5 | 109,5 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 8.040 | 8.040 | 8.800 | 760 | 109,5 | 109,5 |
| <u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u> | <u>76.320</u> | <u>76.320</u> | <u>34.860</u> | <u>-41.460</u> | <u>45,7</u> | <u>45,7</u> |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 76.320 | 76.320 | 34.860 | -41.460 | 45,7 | 45,7 |
| 440 Dana posojila | 73.820 | 73.820 | 32.260 | -41.560 | 43,7 | 43,7 |
| 4403 Dana posojila finančnim institucijam | 73.820 | 73.820 | 32.260 | -41.560 | 43,7 | 43,7 |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 100 | 104,0 | 104,0 |
| 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 100 | 104,0 | 104,0 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>-68.280</u> | <u>-68.280</u> | <u>-26.060</u> | <u>42.220</u> | <u>38,2</u> | <u>38,2</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Proračun | Veljavni proračun | Rebalans | Razlika | Indeks | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)-(2) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.735.000</u> | <u>635.000</u> | <u>157,7</u> | <u>157,7</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.100.000</u> | <u>1.735.000</u> | <u>635.000</u> | <u>157,7</u> | <u>157,7</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.735.000 | 635.000 | 157,7 | 157,7 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.735.000 | 635.000 | 157,7 | 157,7 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>401.737</u> | <u>401.737</u> | <u>403.841</u> | <u>2.104</u> | <u>100,5</u> | <u>100,5</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>401.737</u> | <u>401.737</u> | <u>403.841</u> | <u>2.104</u> | <u>100,5</u> | <u>100,5</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 401.737 | 401.737 | 403.841 | 2.104 | 100,5 | 100,5 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.932 | 235.932 | 235.932 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 165.805 | 165.805 | 167.909 | 2.104 | 101,3 | 101,3 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-3.417.608</u> | <u>-3.417.608</u> | <u>-3.610.799</u> | <u>-193.192</u> | <u>105,7</u> | <u>105,7</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>698.263</u> | <u>698.263</u> | <u>1.331.159</u> | <u>632.896</u> | <u>190,6</u> | <u>190,6</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>4.047.591</u> | <u>4.047.591</u> | <u>4.915.898</u> | <u>868.308</u> | <u>121,5</u> | <u>121,5</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>3.817.608</u> | <u>3.817.608</u> | <u>3.610.799</u> | | | |