

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans			
	2009	2009	2009	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.414.829</u>	<u>13.414.829</u>	<u>15.693.047</u>	<u>2.278.218</u>	<u>117,0</u>	<u>117,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.134.044</u>	<u>9.134.044</u>	<u>9.136.189</u>	<u>2.145</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.312.631</u>	<u>8.312.631</u>	<u>8.251.090</u>	<u>-61.541</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.049.829	7.049.829	6.967.392	-82.437	98,8	98,8
7000 Dohodnina	7.049.829	7.049.829	6.967.392	-82.437	98,8	98,8
703 Davki na premoženje	1.021.964	1.021.964	1.043.325	21.361	102,1	102,1
7030 Davki na nepremičnine	924.727	924.727	924.727	0	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	416	416	416	0	100,0	100,0
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	73.443	73.443	94.804	21.361	129,1	129,1
704 Domači davki na blago in storitve	240.838	240.838	240.373	-465	99,8	99,8
7044 Davki na posebne storitve	6.000	6.000	6.000	0	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	234.838	234.838	234.373	-465	99,8	99,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>821.413</u>	<u>821.413</u>	<u>885.099</u>	<u>63.686</u>	<u>107,8</u>	<u>107,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	584.452	584.452	634.895	50.443	108,6	108,6
7102 Prihodki od obresti	30.738	30.738	46.921	16.183	152,7	152,7
7103 Prihodki od premoženja	553.714	553.714	587.974	34.260	106,2	106,2
711 Takse in pristojbine	11.429	11.429	11.429	0	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	11.429	11.429	11.429	0	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.514	2.514	2.514	0	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.514	2.514	2.514	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	68.882	68.882	75.069	6.187	109,0	109,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	68.882	68.882	75.069	6.187	109,0	109,0
714 Drugi nedavčni prihodki	154.136	154.136	161.192	7.056	104,6	104,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	154.136	154.136	161.192	7.056	104,6	104,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>424.400</u>	<u>424.400</u>	<u>364.400</u>	<u>-60.000</u>	<u>85,9</u>	<u>85,9</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	350.000	350.000	290.000	-60.000	82,9	82,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	350.000	350.000	290.000	-60.000	82,9	82,9
<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>3.781.185</u>	<u>3.781.185</u>	<u>6.117.258</u>	<u>2.336.073</u>	<u>161,8</u>	<u>161,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	980.715	980.715	2.012.808	1.032.093	205,2	205,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	737.261	737.261	1.702.915	965.654	231,0	231,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	201.714	201.714	259.864	58.150	128,8	128,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.390	10.390	18.679	8.289	179,8	179,8
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	31.350	31.350	31.350	0	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.800.470	2.800.470	4.104.451	1.303.981	146,6	146,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	2.800.470	2.800.470	4.104.451	1.303.981	146,6	146,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.607.656	15.607.656	18.146.908	2.539.252	116,3	116,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.485.763	2.477.913	2.700.187	222.274	108,6	109,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	671.998	693.493	715.818	22.325	106,5	103,2
4000 Plače in dodatki	564.750	583.889	605.500	21.611	107,2	103,7
4001 Regres za letni dopust	24.050	25.786	25.760	-26	107,1	99,9
4002 Povračila in nadomestila	55.727	56.347	57.087	740	102,4	101,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.571	10.571	10.571	0	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	16.600	16.022	16.022	0	96,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300	878	878	0	292,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	108.788	112.074	115.693	3.619	106,4	103,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	52.360	54.110	55.980	1.870	106,9	103,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.480	43.865	45.440	1.575	107,0	103,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	356	371	396	25	111,2	106,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	592	618	657	39	111,0	106,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.000	13.110	13.220	110	101,7	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.157.729	1.149.589	1.241.773	92.184	107,3	108,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	159.762	164.077	179.083	15.005	112,1	109,2
4021 Posebni material in storitve	54.584	54.741	57.195	2.454	104,8	104,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278.682	281.723	288.574	6.851	103,6	102,4
4023 Prevozni stroški in storitve	28.165	28.158	28.320	162	100,6	100,6
4024 Izdatki za službena potovanja	9.075	11.175	14.595	3.420	160,8	130,6
4025 Tekoče vzdrževanje	309.198	311.715	355.269	43.554	114,9	114,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.764	23.764	23.564	-200	99,2	99,2
4027 Kazni in odškodnine	14.203	14.546	13.974	-572	98,4	96,1
4029 Drugi operativni odhodki	280.296	259.690	281.198	21.509	100,3	108,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	112.170	112.170	112.170	0	100,0	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	103.530	103.530	103.530	0	100,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.640	8.640	8.640	0	100,0	100,0
409 Rezerve	435.078	410.587	514.733	104.145	118,3	125,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	55.373	30.882	55.373	24.491	100,0	179,3
4091 Proračunska rezerva	165.640	165.640	195.701	30.061	118,2	118,2
4093 Sredstva za posebne namene	214.065	214.065	263.659	49.594	123,2	123,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.412.571</u>	<u>4.412.186</u>	<u>4.638.708</u>	<u>226.522</u>	<u>105,1</u>	<u>105,1</u>
410 Subvencije	65.182	65.182	70.182	5.000	107,7	107,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.182	65.182	70.182	5.000	107,7	107,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.282.385	2.282.385	2.327.425	45.040	102,0	102,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.663	17.663	17.663	0	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.533	9.533	12.000	2.467	125,9	125,9
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	2.231.708	2.231.708	2.274.281	42.573	101,9	101,9
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400.814	398.148	418.577	20.429	104,4	105,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400.814	398.148	418.577	20.429	104,4	105,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.664.190	1.666.471	1.822.524	156.053	109,5	109,4
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	1.005.573	1.005.573	1.096.019	90.446	109,0	109,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	452.191	454.472	519.451	64.979	114,9	114,3
4136 Tekoči transferi v javne agencije	87.797	87.797	88.426	629	100,7	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.145.979</u>	<u>8.131.710</u>	<u>10.132.100</u>	<u>2.000.390</u>	<u>124,4</u>	<u>124,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.145.979	8.131.710	10.132.100	2.000.390	124,4	124,6
4202 Nakup opreme	73.688	85.653	112.494	26.841	152,7	131,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	10.300	10.300	0	171,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.807.096	6.772.572	8.435.538	1.662.966	123,9	124,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	168.322	159.691	304.366	144.675	180,8	190,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	158.520	158.570	254.327	95.757	160,4	160,4
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	923.353	935.924	1.006.075	70.151	109,0	107,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>563.343</u>	<u>585.847</u>	<u>675.913</u>	<u>90.066</u>	<u>120,0</u>	<u>115,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	141.000	141.000	160.000	19.000	113,5	113,5
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	141.000	141.000	160.000	19.000	113,5	113,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	422.343	444.847	515.913	71.066	122,2	116,0
4320 Investicijski transferi občinam	268.483	290.987	290.987	0	108,4	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	144.544	144.544	215.610	71.066	149,2	149,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-2.192.827	-2.192.827	-2.453.861 ;		111,9	111,9
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-2.111.395	-2.111.395	-2.388.612 7		113,1	113,1
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	2.235.710	2.243.945	1.797.294 1		80,4	80,1

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(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>68.385</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>68.385</u>	<u>68.385</u>	<u>68.385</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</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	2.469	0	100,0	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.469	2.469	2.469	0	100,0	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>78.821</u>	<u>78.821</u>	<u>80.620</u>	<u>1.799</u>	<u>102,3</u>	<u>102,3</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>78.821</u>	<u>78.821</u>	<u>80.620</u>	<u>1.799</u>	<u>102,3</u>	<u>102,3</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	5.001	5.001	6.800	1.799	136,0	136,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	5.001	5.001	6.800	1.799	136,0	136,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-10.436</u>	<u>-10.436</u>	<u>-12.235 09</u>		<u>117,2</u>	<u>117,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2009	2009	2009			
	(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>311.814</u>	<u>311.814</u>	<u>312.300</u>	<u>486</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>311.814</u>	<u>311.814</u>	<u>312.300</u>	<u>486</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	311.814	311.814	312.300	486	100,2	100,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.932	235.932	235.932	0	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	75.882	75.882	76.368	486	100,6	100,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.915.077</u>	<u>-1.915.077</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>19</u>	<u>113,8</u>	<u>113,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>288.186</u>	<u>288.186</u>	<u>287.700</u>	<u>36</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.192.827</u>	<u>2.192.827</u>	<u>2.453.861</u>	<u>34</u>	<u>111,9</u>	<u>111,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.915.077</u>	<u>1.915.077</u>	<u>2.178.396</u>	<u>0</u>		