



# POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 28.07.2005

Letnik 3

Številka 8

## VSEBINA

### 27. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2005

#### 27.

#### **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA za obdobje JANUAR – JUNIJ 2005**

Proračun Občine Ormož za leto 2005 je bil sprejet 30.12.2004 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/2004).

Dne 21.6.2006 je občinski svet Občine Ormož sprejel Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 9/2005). Poglavitni razlogi za sprejem rebalansa so bili: zagotovitev sredstev za odkup finančnega premoženja v SCO d.o.o. Ormož, zagotovitev lastne udeležbe za nadaljevanje projekta umetnega bogatenja podtalnice za katerega so bile odobrene regijske spodbude po sprejetju proračuna, spremembe finančne konstrukcije pri izgradnji raziskovalne vrtine v Ormožu, izpada dveh investicij iz državnega proračuna (sofinanciranje nabave urgetnega vozila in nadaljevanje izgradnje namakalnega sistem) ter vključitve namenskih sredstev iz leta 2004.

Po sprejetem rebalansu so se proračunski prejemki in izdatki povečali za 563,2 mio SIT in znašajo 3.566,9 mio SIT.

#### **I. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA**

##### **PREJEMKI**

Prejemki proračuna po vseh treh bilancah (A. Bilanca prihodkov in odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb in C. Račun financiranja) so bili v

prvem polletju realizirani v skupni višini 1.2449,8 mio SIT, kar predstavlja 36,1 odstotek planiranih prejemkov leta 2005.

Nedoseganje 50 odstotkov plana ob polletju je predvsem posledica nerealiziranih kapitalskih prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč in osnovnih sredstev, prihodkov iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij, prejemkov iz naslova prodaje kapitalskih deležev, prejemkov od vračila danih posojil in še nerealiziranega predvidenega zadolževanja. Realizacija navedenih prihodkov oziroma prejemkov je terminsko predvidena v drugem polletju letošnjega leta.

Na manjši obseg prejemkov vplivajo tudi prihodki povezani s prodaja vode (vodarina, taksa za obremenjevanje vode, vodna povračila in čiščenje odpadnih voda) kjer je zaradi vremenskih razmer poraba vode manjša od enakega obdobja v preteklem letu.

V manjšem obsegu kot je načrtovano ali pa tudi nerealizirani so tudi določeni prihodki, katerih realizacija se po sami naravi oziroma vsebini realizira v drugem polletju. Taki prihodki so: prihodki iz naslova Ormoškega polletja, prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij in obresti od vezanih tolarških depozitov.

V prvem polletju so bili realizirani vsi prihodki planirani za leto 2005 iz naslova Evropske unije in sicer v višini 49,5 mio SIT za sofinanciranje izgradnje vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci (SAPARD) in sonaravno sanacijo deponije komunalnih odpadkov dobrava (LIFE).

Skupni obseg proračunskih prejemkov po posameznih bilancah je bil v primerjavi z veljavnim proračunom v obdobju januar – junij 2005 realiziran v naslednjih zneskih:

	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2005	Realizacija I.-VI. 2005	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
	<b>VSI PREJEMKI SKUPAJ (A.+B.+C.)</b>	<b>3.458.736.574</b>	<b>1.249.840.207</b>	<b>36,1</b>
	<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
7	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>3.088.113.117</b>	<b>1.246.990.025</b>	<b>40,4</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>1.706.403.525</b>	<b>767.307.917</b>	<b>45,0</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.033.886.969</b>	<b>510.820.859</b>	<b>49,4</b>
700	Davki na dohodke in dobiček	659.346.000	331.295.859	50,2
703	Davki na premoženje	251.569.969	126.395.562	50,2
704	Domači davki na blago in storitve	122.971.000	53.129.438	43,2
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>672.516.556</b>	<b>256.487.058</b>	<b>38,1</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	143.717.000	59.198.318	41,2
711	Takse in pristojbine	10.821.000	4.914.974	45,4
712	Denarne kazni	3.101.000	1.796.473	57,9
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.500.000	6.200.646	37,6
714	Drugi nedavčni prihodki	498.377.556	184.376.647	37,0
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>258.600.000</b>	<b>6.759.415</b>	<b>2,6</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.600.000	0	0,0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	251.000.000	6.759.415	2,7
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.103.923.496</b>	<b>453.736.597</b>	<b>41,1</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.073.587.270	423.400.371	39,4
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	30.336.226	30.336.226	100,0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>19.186.096</b>	<b>19.186.096</b>	<b>100,0</b>
786	ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	19.186.096	19.186.096	100,0

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

75	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>204.591.321</b>	<b>2.850.182</b>	<b>1,4</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	32.600.000	0	0,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	170.000.000	0	
752	Kupnine iz naslova privatizacije	1.991.321	2.850.182	143,1

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

50	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>166.032.136</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
500	Domače zadolževanje	166.032.136	0	0,0

## A. Bilanca prihodkov in odhodkov

### 70 Davčni prihodki

**Davčni prihodki** so bili realizirani v višini 510,8 mio SIT in predstavljajo 40,9 odstotkov vseh prejemkov v prvem polletju. Polletna realizacija letih dosega oceno Vlade Republike Slovenije in je od optimalne višini 50 odstotkov nižja le za 0,6 odstotkov oziroma za 6,1 mio SIT.

**Davki na dohodek in dobiček** med katerimi se izkazujejo prihodki iz naslova dohodnine so realizirani v planiranem obsegu in optimalno realizacijo presegajo za 0,2 odtoka.

**Davki od premoženja** so prav tako realizirani v planiranem obsegu in optimalno realizacijo presegajo za 0,2 odstotka. Manjšo realizacijo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (3,3 odstotke pod optimalno višino) so nadomestili večji prihodki iz naslova davka na premoženje, davka na dediščine in darila in davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje. V letošnjem letu so se začeli stekati v občinski proračun tudi prvič davki od premoženja na posest plovnih objektov, sicer za enkrat v simboličnih zneskih.

**Domači davki na blago in storitve** so edina skupina prihodkov v skupini davčnih prihodkov katerih realizacija je manjša od planirane polletne višine in sicer za 6,8 odstotkov. Največji izpad je zabeležen pri davkih od igrar na srečo, ter prihodkih, ki so povezani s količino prodane vode (taksa za obremenjevanje voda in vodna povračila).

### 71 Nedavčni prihodki

**Nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 256,5 mio SIT kar predstavlja 20,5 odstotka vseh prejemkov prvega polletja.

**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** so realizirani v višini 59,2 mio SIT, kar predstavlja 41,2 odstotka planiranih v letu 2005.

Manjša realizacija je predvsem posledica narave določenih prihodkov saj je nekaj prihodkov od letih predvidena v drugem polletju (prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij, prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov). Manjši od planiranih pa so tudi prihodki iz naslova stanarin in dela koncesije za energetska izkoriščanje reke Drave, medtem ko so nad planiranimi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in zamudnih obresti.

**Takse in pristojbine** so realizirane v višini 4,9 mio SIT kar je 45,5 odstotka planirane za leto 2005, gre pa za prihodke iz naslova upravne takse.

**Denarne kazni** so realizirane v višini 1,8 mio SIT kar je za 7,9 odstotkov več kot znaša plan za prvo polletje. V večjem obsegu kot je bilo načrtovano

(ocena Vlade) so realizirani prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.

**Prihodki od prodaje blaga in storitev** so realizirani v višini 6,2 mio SIT kar je 37,6 odtokov planiranih v letu 2005. Nedoseganje optimalne realizacije je posledica še nerealiziranih prihodkov iz naslova projekta »Ormoško poletje« kateri pa bodo glede na čas izvajanja projekta realizirani v začetku drugega polletja.

**Drugi nedavčni prihodki** so realizirani v višini 184,4 mio SIT, kar predstavlja 37,0 odstotka planirane letna realizacije. Nedoseganje optimalnega plana je posledica manjše prodaje vode, še ne realiziranih prihodkov iz naslova sofinanciranja projekta »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« in manjših prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov.

### 72 Kapitalski prihodki

**Kapitalski prihodki** so bili v prvem polletju realizirani v višini 6,7 mio SIT, kar je 2,6 odstotka letnega plana. in predstavljajo 14,8 odstotka vseh proračunskih prejemkov prvega polletja.

**Prihodkov iz naslova prodaje osnovnih sredstev** v prvem polletju ni bilo. Realizacija letih v višini 7,6 mio SIT je planirana v drugem polletju letošnjega leta.

**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev** so bili v prvem polletju realizirani v višini 6,7 mio SIT. Realizacija predstavlja predvsem plačilo varščine ob zbiranju ponudb za prodajo stavbnega zemljišča. Pretežni del prihodkov iz naslova prodaje stavbnih zemljišč je bil realiziran v mesecu juliju.

### 74 Transferni prihodki

**Transferni prihodki** so bili v prvem polletju realizirani v višini 453,7 mio SIT kar je 41,1 odstotek planiranih za leto 2005. Manjša realizacija je predvsem posledica manjših transferov iz državnega proračuna. Transferni prihodki predstavljajo v prvem polletju 36,3 odstotka vseh prejemkov.

**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** so bili realizirani v višini 423,4 mio SIT, kar je 39,4 odstotka planiranih v letošnjem letu. Manjša realizacija je posledica še nerealiziranih transferov za sofinanciranje investicij in slabše realizacije finančne izravnave iz državnega proračuna.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** za sofinanciranje projekta izgradnja vodovoda Lahonci - Hujbar - Lahonci so bila realizirana v celoti in sicer v višini 30,3 mio SIT.

## 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Prejeta sredstva iz Evropske unije za sofinanciranje projekta sonaravne sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava so bila realizirana v celoti in sicer v višini 19,2 mio SIT.

**B. Račun finančnih terjatev in naložb**

Iz bilance Računa finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je bilo v prvem polletju realiziranih za 2,8 mio SIT od 204,6 mio SIT planiranih prejemkov, kar predstavlja 1,4 odstotka plana. Nerealizirani prejemki so posledica še nerealizirane prodaje kapitalskih naložb in vračila danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva katera bodo vrnjena v drugem polletju.

**C. Račun financiranja**

V letu 2005 je predvideno zadolževanje v višini 166,0 mio SIT. Glede na to, da je večina investicij v teku in bodo zaključene v drugem polletju se še ni bilo potrebno zadolžiti.

**IZDATKI**

Izdatki proračuna po vseh treh bilancah so v prvem polletju letošnjega leta bili realizirani v višini 1.175,9 mio SIT in so dosegli 33,0 odstotno realizacijo. Po bilancah oziroma dejavnostih so izdatki naslednji:

	Vrsta prihodkov	Veljavni proračun 2005	Realizacija I.-VI. 2005	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<b>VSI IZDATKI SKUPAJ</b>		<b>3.566.942.974</b>	<b>1.175.926.522</b>	<b>33,0</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>3.285.972.571</b>	<b>1.121.286.345</b>	<b>34,1</b>
<b>01</b>	<b>OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>540.617.502</b>	<b>186.618.039</b>	<b>34,5</b>
011	Občinski organi	47.319.360	13.583.046	28,7
012	Občinska uprava in druge javne potrebe	493.298.142	173.034.993	35,1
<b>02</b>	<b>OBRAMBA</b>	<b>3.312.000</b>	<b>619.818</b>	<b>18,7</b>
025	Zaščita in reševanje	3.312.000	619.818	18,7
<b>03</b>	<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>46.499.123</b>	<b>11.815.343</b>	<b>25,4</b>
032	Protipožarna varnost	46.499.123	11.815.343	25,4
<b>04</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>649.302.761</b>	<b>114.698.424</b>	<b>17,7</b>
041	dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev povezanih z delom	32.102.664	10.319.496	32,1
042	Kmetijstvo in gozdarstvo	36.085.000	272.424	0,8
045	Cestno gospodarstvo	337.192.175	78.611.059	23,3
047	Turizem	194.850.190	1.259.700	0,6
048	Druge gospodarske dejavnosti	48.866.732	24.106.167	49,3
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	206.000	129.578	62,9
<b>05</b>	<b>VARSTVO OKOLJA</b>	<b>358.930.237</b>	<b>134.335.875</b>	<b>37,4</b>
051	Komunalno gospodarstvo in varstvo okolja	187.771.461	66.108.481	35,2
052	Ravnanje z odpadno vodo	171.158.776	68.227.394	39,9
<b>06</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>576.092.038</b>	<b>169.310.757</b>	<b>29,4</b>
061	Stanovanjska dejavnost in poslovni prostori	4.400.000	3.225.869	73,3
062	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja	46.000.000	4.153.102	9,0
063	Oskrba z vodo	420.411.398	146.159.554	34,8
064	Cestna razsvetljava	54.295.640	13.712.826	25,3

066	Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja	50.985.000	2.059.406	4,0
<b>07</b>	<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>75.957.200</b>	<b>51.233.483</b>	<b>67,5</b>
076	Druge dejavnosti na področju zdravstva	75.957.200	51.233.483	67,5
<b>08</b>	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>	<b>223.496.430</b>	<b>87.011.511</b>	<b>38,9</b>
081	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	50.668.500	20.074.254	39,6
082	Kulturne dejavnosti	125.449.730	55.965.676	44,6
083	Dejavnosti radia, televizije in založništva	12.900.000	4.389.607	34,0
084	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	34.478.200	6.581.974	19,1
<b>09</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>310.747.254</b>	<b>137.839.583</b>	<b>44,4</b>
091	Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	189.063.046	74.277.175	39,3
092	Srednješolsko izobraževanje	3.000.000	573.850	19,1
093	Višješolsko izobraževanje	700.000	0	0,0
094	Podiplomsko izobraževanje	2.800.000	0	0,0
095	Izobraževanje odraslih	9.901.067	3.595.898	36,3
096	Podporne storitve pri izobraževanju	88.502.843	52.154.024	58,9
097	Raziskave na področju izobraževanja	16.780.298	7.238.636	43,1
<b>10</b>	<b>SOCIALNA VARNOST</b>	<b>501.018.026</b>	<b>227.803.512</b>	<b>45,5</b>
102	Pokojninsko varstvo in socialna varnost	491.018.026	227.690.808	46,4
109	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.000.000	112.704	1,1

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>203.458.423</b>	<b>3.678.324</b>	<b>1,8</b>
440	Dana posojila	19.500.000	3.000.000	15,4
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	183.105.000	0	0,0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	853.423	678.324	79,5

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

<b>55</b>	<b>ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>77.511.980</b>	<b>50.961.853</b>	<b>65,7</b>
550	Odplačilo domačega dolga	77.511.980	50.961.853	65,7

#### A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Vsi izdatki oziroma odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili realizirani v prvem polletju v višini 1.121,3 mio SIT, kar predstavlja 34,1 odstotek vseh planiranih odhodkov za leto 2005.

Po posameznih področjih oziroma dejavnostih 50 odstotno realizacijo presega le skupina 07 Zdravstvo, kar je posledica že realizirane investicije sofinanciranja nabave urgetnega vozila za potrebe zdravstvenega doma v višini 20,0 mio SIT.

Manjša odstopanja so tudi pri posameznih podskupinah. V večini primerih pa gre za izdatke sezonskega značaja oziroma realizacijo investicij v prvem polletju.

V podskupini 049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev so odhodki od optimalne višini 50 odstotkov večji za 12,9 odstotkov, kar pa v nominalni vrednosti predstavlja le 26 tisoč SIT. Gre za stroške povezane z Energetsko svetovalno pisarno kateri so po značaju in naravi večji v prvem polletju (stroški ogrevanje, električne energije, pisarniški material,...)

V podskupini 061 Stanovanjska dejavnost in poslovni prostori znaša realizacija izdatkov 3,2 mio SIT, kar predstavlja 73,3 odstotke planiranih izdatkov v letu 2005. Glede na to, da je postavka investicijsko vzdrževanje realizirana skoraj v celoti je zaradi tega tudi večji indeks pri realizaciji te podskupine.

50 odstotkov presegajo še odhodki v podskupini 096 Podporne storitve pri izobraževanju, gre za odhodke sezonskega značaja (regresiranje prevozov otrok v šolo in iz šole domov).

Pri vseh ostalih skupinah in podskupinah ni dosežena 50 odstotna realizacija za prvo polletje zlasti na račun še ne realiziranih investicijskih odhodkov po posameznih področjih v prvem polletju letošnjega leta.

### **B. Račun finančnih terjatev in naložb**

Iz realizacije bilance B. Račun finančnih terjatev in naložb je razvidno, da je od načrtovanih 203,5 mio SIT realiziranih le 3,7 mio SIT ali 1,8 odstotkov.

Za razvoj kmetijstva je bilo pri poslovni banki vezanih 3,0 mio SIT, ostali del za razvoj drobnega

gospodarstva in dodatna sredstev za razvoj kmetijstva v skupni višini 16,5 mio SIT pa bodo nakazana poslovnim bankam v drugi polovici leta.

Planirano povečanje kapitalskih naložb v Center starejših občanov Ormož še ni bilo realizirano ker je realizacija povezana s prodajo kapitalskih naložb v podjetjih Geoplin Ljubljana in Komunalnem podjetju Ormož. Prodaja slednjih bo realizirana po opravljeni cenitvi podjetij v drugem polletju.

### **C. Račun financiranja**

V prvem polletju je glede na zapadlost bilo odplačanih za 51,0 mio SIT oziroma 65,7 odstotka glavnice za najete kredite v preteklih letih.

## **ZBIR REALIZACIJE PO VSEH TREH BILANCAH ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2005**

<b>Pregled prejemkov in izdatkov</b>	<b>Veljavni proračun 2005</b>	<b>Realizacija I.-VI. 2005</b>	<b>Indeks 3:2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>			
I. Skupaj prihodki	3.088.113.117	1.246.990.025	40,4
II. Skupaj odhodki	3.285.972.571	1.121.286.345	34,1
III. Proračunski primanjkljaj /presežek (I. - II.)	-197.859.454	125.703.680	-63,5
<b>B. RAČUN FINNAČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>			
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	204.591.321	2.850.182	1,4
V. Dna posojila in povečanje kapitalskih deležev	203.458.423	3.678.324	1,8
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	1.132.898	-828.142	-73,1
<b>C. RAČUN ZADOLŽEVANJA</b>			
VII. Zadolževanje	95.000.000	0	0,0
VIII. Odplačilo dolga	77.511.980	50.961.853	65,7
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-179.238.536	73.913.685	-41,2
X. Neto zadolževanje (VII. - VIII.)	17.488.020	-50.961.853	-291,4
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)	197.859.454	-125.703.680	-63,5
XII. Sredstva na računu 01.01.2005	108.206.400		
XIII. Sredstva na računu 30.6.2005 (IX.+XII.)		182.120.085	

Iz realizacije prejemkov in izdatkov vseh treh bilanc proračuna je razvidno, da proračun za prvo polletje izkazuje presežek prejemkov nad izdatki v višini 182,1 mio SIT.

**REALIZACIJA FINANČNIH NAČRTOV OŽJIH DELOV LOKALNE SKUPNOSTI ZA OBDOBJE  
JANUAR – JUNIJ 2005**

KONTO	N A Z I V	Veljavni plan 2005	Realizacija I.-VI.2005	Indeks 4:3
1	2	3	4	5
<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>114.875.202</b>	<b>44.712.376</b>	<b>38,9</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.797.000</b>	<b>17.721.957</b>	<b>49,5</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	30.795.000	15.258.305	49,5
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.721.000	1.533.422	41,2
714	Drugi nedavčni prihodki	1.281.000	930.230	72,6
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>78.538.202</b>	<b>26.560.305</b>	<b>33,8</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	78.538.202	26.560.305	33,8
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>540.000</b>	<b>430.114</b>	<b>79,7</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	540.000	430.114	79,7

**Presežek sredstev preteklega leta** **16.309.440** **16.309.440** **100,0**

<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>131.184.641</b>	<b>40.390.910</b>	<b>30,8</b>
	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>27.014.995</b>	<b>11.439.542</b>	<b>42,3</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>26.914.995</b>	<b>11.439.542</b>	<b>43,8</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.264.741	1.210.861	53,5
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	315.000	202.971	64,4
402	Odhodki za blago in storitve	23.540.405	10.025.710	42,6
409	Proračunska rezerva	794.849	0	0,0
<b>42</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
420	Nakup opreme	100.000	0	0,0
	<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>63.460.646</b>	<b>19.095.157</b>	<b>30,1</b>
	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>60.815.646</b>	<b>17.913.395</b>	<b>29,5</b>
402	Tekoče vzdrževanje	59.315.646	17.913.395	30,2
420	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	0	
	<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.645.000</b>	<b>1.181.762</b>	<b>44,7</b>
402	Izdatki za blago in storitve	2.645.000	1.181.762	44,7
	<b>STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>37.300.071</b>	<b>9.479.578</b>	<b>25,4</b>
402	Izdatki za blago in storitve	25.386.844	8.107.681	31,9
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.871.414	711.314	9,0
	<b>REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ</b>	<b>825.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	825.600	0	0,0
	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.583.329</b>	<b>376.633</b>	<b>14,6</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.583.329	376.633	14,6
	<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>0</b>	<b>20.630.905</b>	<b>0</b>

## PRIHODKI

Iz seštevka realizacije finančnih načrtov vseh osmih krajevnih skupnosti za obdobje januar – junij 2005 lahko ugotovimo, da so krajevne skupnosti v prvem polletju letošnjega leta razpolagale s 61,0 mio SIT od tega predstavlja 16,3 mio SIT prenos sredstev iz leta 2004. Realizirani prihodki brez prenosa sredstev znašajo 44,7 mio SIT, kar predstavlja 38,9 odstotkov načrtovanih prihodkov v letu 2005. Odhodki so bili realizirani v višini 40,4 mio SIT, kar predstavlja 30,8 odstotkov vseh planiranih odhodkov v letošnjem letu.

Od planiranih prihodkov načrtovane realizacije ne dosegajo prihodki iz naslova transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij (občinski proračun). Manjša realizacija je posledica še nerealiziranih prihodkov iz naslova vzdrževanja javnih poti kateri se na naravo dela realizirajo v večini v drugem polletju.

## ODHODKI

Iz realizacije odhodkov je razvidno, da polletne realizacije ne dosegajo izdatki povezani z tekočim vzdrževanjem. Od predvidenih 59,3 mio SIT odhodkov je bilo v prvem polletju realiziranih 17,9 mio SIT. Pretežni del teh sredstev je bil porabljen za zimsko službo (12,8 mio SIT). Nerealizirani del pa je namenjen za vzdrževanje javnih poti.

Manjša realizacija je tudi na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja. Sredstva so namenjena predvsem za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter investicijska vlaganja v poslovne prostore in pokopališča s spremljajočimi objekti oziroma infrastrukturo. Večina del na tem področju se bo kot že vsa leta doslej opravila v drugem polletju.

Nerealiziranih je tudi 0,8 mio SIT, ki jih krajevne skupnosti namenjajo za delovanje društev v obliki transferov.

Realizacija tekočih transferov posameznikom v prvem polletju znaša 0,4 mio SIT, kar predstavlja 14,6 odstotkov odhodkov za ta namen. Sredstva se

namenjajo za izvedbo prireditev srečanja starejših občanov po krajevnih skupnostih. Večina teh prireditev se izvede v zimskem času.

Razlika med prihodki in odhodki za prvo polletje izkazuje presežek sredstev oziroma stanje na računih v višini 20,6 mio SIT.

## II. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Do sprejema rebalansa proračuna občine Ormož za leto 2005 dne 21.06.2005 je bila v proračun vključena ena nova proračunska postavka in sicer v okviru področja 05 Varstvo okolja. Odprta je bila nova postavka 05.1.0.2.1.1.3. Nadomestilo za odvoz odpadkov v višini 340.000,00 SIT.

Z mesecem decembrom 2004 je bila ukinjena občinska taksa za odlaganje odpadkov katero je med drugimi pobiral tudi koncesionar za odvoz odpadkov Letnik Saubermacher. Za opravljeno storitev pobiranja občinske takse mu pripada dogovorjena provizija. Pri sestavi proračuna za leto 2005 je bilo predvideno, da bodo vse obveznosti kupcev iz naslova občinske takse do koncesionarja poravnane v letu 2004. Glede na to, da temu ni bilo tako je bilo potrebno v letu 2005 odprti novo proračunsko postavko (enako kot v letu 2004) iz katere se koncesionarju plačuje provizija za pobrano občinsko takso. Sredstva v višini 340.000,00 SIT so bila prerazporejena iz zakonsko določene proračunske postavke za te namene (splošna proračunska rezervacija).

## III. PRERAZPOREDITVE MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

Na podlagi 4. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 (Uradni vestnik občine Ormož, št. 16/2004), 41. in 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) so bile v prvem polletju letošnjega leta opravljene naslednje prerazporeditve med proračunskimi postavkami:

Prerazporeditev iz			Prerazporeditev na	
Proračunska postavka	Naziv postavke	Znesek	Proračunska postavka	Naziv postavke
04.8.0.1.1.6.	Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti	537.978	04.8.0.1.1.5.	Krasitev in razkrasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru
01.2.3.2.1.1.2.1.	Splošna proračunska rezervacija	340.000	05.1.0.2.1.1.3.	Nadomestilo za odvoz odpadkov
06.3.0.2.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	84.380	06.3.0.2.2.1.6.	Izgradnja vodovoda Lahonci-Hujbar-Lahonci
05.1.0.4.1.1.2.	Odlagališče komunalnih odpadkov 1. etapa II. faza	12.323.081	05.1.0.2.1.1.11.	Nadomestilo za odlaganje odpadkov
01.2.1.2.1.1.1.	Investicijsko vlaganje v	2.667.000	01.2.1.2.1.2.1.	Investicijsko vlaganje v



	opremo			objekte
06.3.0.2.2.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	778.407	06.3.0.2.2.1.8.	Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II. faza etapa A - I. podfaza
06.3.0.2.2.2.1	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	783.237	06.3.0.2.2.1.8.	Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II. faza etapa A - I. podfaza
05.2.0.3.1.1.13.	Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu I. faza	905.787	05.2.0.3.1.1.8.	Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza
04.8.0.1.1.3.	Urejanje parkov in zelenic	1.190.632	04.8.0.1.1.4.	Zimska služba - mesto
04.5.1.1.1.2.	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	2.386.011	04.5.1.1.1.4	Zimska služba - lokalne ceste
04.5.1.2.1.1.1	Tekoče vzdrževanje javnih poti	4.000.000	04.5.1.2.1.1.2.	Zimska služba - javne poti
04.8.0.1.1.3.	Urejanje parkov in zelenic	1.956.622	04.8.0.1.1.4.	Zimska služba - mesto
04.5.1.1.1.2.	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	7.877.940	04.5.1.1.1.4	Zimska služba - lokalne ceste
04.5.1.2.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje javnih poti	1.909.291	04.5.1.2.1.1.2.	Zimska služba - javne poti
01.2.3.2.1.1.2.1.	Proračunska rezervacija	2.500.000	08.3.0.2.1.1.1.2.	Zbornik št. 5 in 6
04.5.1.2.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje javnih poti	1.105.641	04.5.1.2.1.1.2.	Zimska služba - javne poti
01.2.3.2.1.1.2.1.	Proračunska rezervacija	542.000	01.2.1.1.1.7.1.	Drugi izdatki zaposlenim
06.3.0.2.2.1.6.	Izgradnja vodovoda Lahonci - Hujbar - Lahonci	84.380	06.3.0.2.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih
06.3.0.2.2.1.8.	Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II. faza etapa A - I. podfaza	783.237	06.3.0.2.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih
06.3.0.2.2.1.8.	Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II. faza etapa A - I. podfaza	778.407	06.3.0.2.2.2.1.	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih

Na predlog neposrednih proračunski uporabnikov je župan v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ormož in Zakonom o javnih financah za nemoteno izvrševanje proračuna odredil 20 prerazporeditev.

Večina prerazporeditev je povezana z zagotavljanjem dodatnih sredstev za plačilo obveznosti povezanih z opravljanjem zimske službe na lokalnih cestah, javnih poteh in v mestu. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti zaradi večjega obsega potrebnih del za izvajanje zimske službe kot je bilo načrtovano pri pripravi proračuna. Določene prerazporeditev je bilo potrebno opraviti zaradi plačila investicijskih obveznosti iz leta 2004. Gre predvsem za plačilo obveznosti povezanih z nadzorom in tehničnimi prevzemi investicij. Ti odhodki so bili planirani v letu 2004 ker pa izvajalci niso pravočasno izstavili računov so zapadli le-ti v plačilo v letošnjem letu ko za te odhodke oziroma investicije niso bila več planirana sredstva. Zaradi tega je bilo potrebno ugotoviti namenski ostanek sredstev in do rebalansa za leto 2005 začasno prerazporediti sredstva za plačilo obveznosti. Po rebalansu v določenih primerih pa z rebalansom so bila sredstva vrnjena na proračunske postavke iz katerih so bila prerazporejena.

Nekaj prerazporeditev pa je bilo potrebno opraviti ker s proračunom ni bilo zagotovljeno dovolj sredstev ali pa je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izvrševanje sklepov občinskega sveta.

#### IV. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ do konca leta 2005

Po pregledu polletne realizacije in dejstvu, da se bo večina prejemkov in izdatkov, ki ob polletju niso dosegli načrtovane višine realizirala v drugem polletju se ocenjuje, da bo proračun občine Ormož tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov realiziran v načrtovanih okvirih.

Številka: 4030-00006/2005 0011 05  
Ormož: 28.07.2005

**Pripravil:**  
**Mirko ŠEROD**

**Vili TROFENIK l.r**  
**ŽUPAN OBČINE ORMOŽ**

