

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>11.060.807</u>	<u>12.059.913</u>	<u>109,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.099.667</u>	<u>8.671.946</u>	<u>85,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.604.735</u>	<u>7.892.354</u>	<u>103,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.335.694	6.587.393	104,0
7000 Dohodnina	6.335.694	6.587.393	104,0
703 Davki na premoženje	1.012.285	1.047.712	103,5
7030 Davki na nepremičnine	915.679	947.726	103,5
7031 Davki na premičnine	6	6	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	23.121	23.930	103,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	73.479	76.050	103,5
704 Domači davki na blago in storitve	256.756	257.249	100,2
7044 Davki na posebne storitve	6.788	7.025	103,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	249.968	250.224	100,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.494.932</u>	<u>779.592</u>	<u>31,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.043.729	530.002	50,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	498.311	0	0,0
7102 Prihodki od obresti	31.815	14.908	46,9
7103 Prihodki od premoženja	513.603	515.094	100,3
711 Takse in pristojbine	20.513	21.231	103,5
7111 Upravne takse in pristojbine	20.513	21.231	103,5
712 Globe in druge denarne kazni	7.700	7.969	103,5
7120 Globe in druge denarne kazni	7.700	7.969	103,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.600	39.781	100,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.600	39.781	100,5
714 Drugi nedavčni prihodki	1.383.390	180.609	13,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.383.390	180.609	13,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>172.253</u>	<u>288.878</u>	<u>167,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	152.253	150.609	98,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	150.000	150.000	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.253	609	27,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	20.000	138.269	691,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.000	138.269	691,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	40.000	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	40.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	535.887	3.059.089	570,9
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	535.887	3.059.089	570,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	394.968	2.651.708	671,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	133.419	399.881	299,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.500	7.500	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	253.000	0	0,0
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	114.842	0	0,0
7800 Prejeta sredstva PHARE	114.842	0	0,0
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	47.447	0	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	47.447	0	0,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	76.177	0	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	76.177	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	14.534	0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	14.534	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.199.566	12.496.995	111,6
40 TEKOČI ODHODKI	2.352.799	2.253.838	95,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	487.780	635.633	130,3
4000 Plače in dodatki	411.532	504.325	122,6
4001 Regres za letni dopust	18.340	23.240	126,7
4002 Povračila in nadomestila	34.500	54.510	158,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.682	10.270	133,7
4004 Sredstva za nadurno delo	12.800	17.200	134,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.926	26.088	891,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	80.544	98.455	122,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.155	46.997	123,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	30.474	38.666	126,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	268	321	119,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	447	530	118,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.200	11.941	106,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.219.017	1.089.679	89,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	145.024	145.753	100,5
4021 Posebni material in storitve	72.899	73.777	101,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	229.962	239.683	104,2
4023 Prevozni stroški in storitve	28.448	31.193	109,7
4024 Izdatki za službena potovanja	14.613	12.742	87,2
4025 Tekoče vzdrževanje	293.268	263.193	89,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.292	22.064	64,3
4027 Kazni in odškodnine	9.364	4.000	42,7
4028 Davek na izplačane plače	12.740	5.645	44,3
4029 Drugi operativni odhodki	378.407	291.629	77,1
403 Plačila domačih obresti	92.915	137.670	148,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	79.790	130.200	163,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.125	7.470	56,9
409 Rezerve	472.543	292.401	61,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.511	49.112	363,5
4091 Proračunska rezerva	154.290	37.184	24,1
4093 Sredstva za posebne namene	304.742	206.105	67,6
41 TEKOČI TRANSFERI	4.751.038	4.259.973	89,7
410 Subvencije	47.171	48.576	103,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.171	48.576	103,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.969.915	2.036.883	103,4
4110 Transferi nezaposlenim	5.000	5.175	103,5
4117 Štipendije	37.000	37.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.927.915	1.994.708	103,5
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	363.626	365.526	100,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	363.626	365.526	100,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.370.326	1.808.988	76,3
4130 Tekoči transferi občinam	5.494	30.000	546,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	141.188	146.130	103,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.024	8.305	103,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	863.775	955.934	110,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.233.507	557.233	45,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	118.338	111.386	94,1
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.742.012</u>	<u>5.627.095</u>	<u>150,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.742.012	5.627.095	150,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	228.513	65.592	28,7
4202 Nakup opreme	49.442	47.748	96,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	36.000	10.680	29,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.578.120	4.675.647	181,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	325.611	220.212	67,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	125.000	78.800	63,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.540	19.000	74,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	373.786	509.416	136,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>353.717</u>	<u>356.089</u>	<u>100,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	154.180	155.100	100,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.180	155.100	100,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	199.537	200.989	100,7
4320 Investicijski transferi občinam	72.060	50.000	69,4
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	9.316	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	127.477	141.673	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2007	Predlog proračuna 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-138.759</u>	<u>-437.082</u>	<u>315,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-77.659</u>	<u>-314.320</u>	<u>404,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.995.830</u>	<u>2.158.135</u>	<u>72,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>118.392</u>	<u>58.127</u>	<u>49,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>118.392</u>	<u>58.127</u>	<u>49,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	105.416	46.507	44,1
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	105.416	46.507	44,1
752 Kupnine iz naslova privatizacije	12.976	11.620	89,6
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	12.976	11.620	89,6
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>73.770</u>	<u>76.820</u>	<u>104,1</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>73.770</u>	<u>76.820</u>	<u>104,1</u>
440 Dana posojila	68.000	71.050	104,5
4403 Dana posojila finančnim institucijam	68.000	71.050	104,5
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.770	5.770	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	5.770	5.770	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>44.622</u>	<u>-18.693</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2007	2008	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	500.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	500.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>234.891</u>	<u>233.410</u>	<u>99,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>234.891</u>	<u>233.410</u>	<u>99,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	234.891	233.410	99,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	164.523	164.600	100,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.368	68.810	97,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-329.028</u>	<u>-189.185</u>	<u>57,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-234.891</u>	<u>266.590</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>138.759</u>	<u>437.082</u>	<u>315,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>518.213</u>	<u>189.185</u>	