

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.127.468</u>	<u>13.130.112</u>	<u>12.641.053</u>	<u>2.644</u>	<u>96,3</u>	<u>96,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.470.855</u>	<u>9.470.855</u>	<u>9.552.529</u>	<u>0</u>	<u>100,9</u>	<u>100,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.970.976</u>	<u>7.970.976</u>	<u>7.952.160</u>	<u>0</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.604.571	6.604.571	6.604.571	0	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.604.571	6.604.571	6.604.571	0	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	966.955	966.955	963.948	0	99,7	99,7
7030 Davki na nepremičnine	873.369	873.369	870.846	0	99,7	99,7
7031 Davki na premoženje	400	400	315	0	78,8	78,8
7032 Davki na dediščine in darila	22.500	22.500	22.155	0	98,5	98,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	70.686	70.686	70.632	0	99,9	99,9
704 Domači davki na blago in storitve	399.450	399.450	383.641	0	96,0	96,0
7044 Davki na posebne storitve	165.000	165.000	163.413	0	99,0	99,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	234.450	234.450	220.228	0	93,9	93,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.499.879</u>	<u>1.499.879</u>	<u>1.600.369</u>	<u>0</u>	<u>106,7</u>	<u>106,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	594.068	594.068	632.583	0	106,5	106,5
7102 Prihodki od obresti	53.304	53.304	89.963	0	168,8	168,8
7103 Prihodki od premoženja	540.764	540.764	542.620	0	100,3	100,3
711 Takse in pristojbine	11.000	11.000	8.783	0	79,8	79,8
7111 Upravne takse in pristojbine	11.000	11.000	8.783	0	79,8	79,8
712 Globe in druge denarne kazni	2.420	2.420	3.994	0	165,1	165,1
7120 Globe in druge denarne kazni	2.420	2.420	3.994	0	165,1	165,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.758	65.758	214.113	0	325,6	325,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.758	65.758	214.113	0	325,6	325,6
714 Drugi nedavčni prihodki	826.633	826.633	740.895	0	89,6	89,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	826.633	826.633	740.895	0	89,6	89,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>525.700</u>	<u>525.700</u>	<u>443.847</u>	<u>0</u>	<u>84,4</u>	<u>84,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	35.700	35.700	35.700	0	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	33.700	33.700	33.700	0	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	2.000	0	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	490.000	490.000	408.147	0	83,3	83,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	490.000	490.000	408.147	0	83,3	83,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	110.000	110.000	110.000	0	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	110.000	110.000	110.000	0	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.964.165</u>	<u>2.966.809</u>	<u>2.477.929</u>	<u>2.644</u>	<u>83,6</u>	<u>83,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.932.665	786.840	787.937	-2.145.825	26,9	100,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.589.511	443.686	454.849	-2.145.825	17,6	102,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	333.154	333.154	322.060	0	96,7	96,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.000	10.000	11.028	0	110,3	110,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	31.500	2.179.969	1.689.992	2.148.469	---	77,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	31.500	2.179.969	1.689.992	2.148.469	---	77,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>56.748</u>	<u>56.748</u>	<u>56.748</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	56.748	56.748	56.748	0	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	56.748	56.748	56.748	0	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.466.734	15.464.915	12.829.297	-1.820	83,0	83,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.383.921	2.343.287	2.011.832	-40.634	84,4	85,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	628.901	629.322	585.050	420	93,0	93,0
4000 Plače in dodatki	505.878	504.614	487.717	-1.264	96,4	96,7
4001 Regres za letni dopust	23.912	23.912	22.848	0	95,6	95,6
4002 Povračila in nadomestila	54.510	52.535	43.426	-1.975	79,7	82,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.270	11.532	9.230	1.262	89,9	80,0
4004 Sredstva za nadurno delo	17.200	19.163	16.531	1.963	96,1	86,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.132	17.566	5.298	434	30,9	30,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.704	100.093	95.001	-611	94,3	94,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	47.783	47.366	45.438	-417	95,1	95,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.295	38.961	36.402	-334	92,6	93,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	326	324	308	-3	94,5	95,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	539	534	514	-5	95,3	96,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.761	12.909	12.339	148	96,7	95,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.231.732	1.232.948	1.005.453	1.216	81,6	81,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169.919	166.485	120.160	-3.434	70,7	72,2
4021 Posebni material in storitve	68.778	69.498	59.960	720	87,2	86,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.178	271.336	231.808	1.158	85,8	85,4
4023 Prevozni stroški in storitve	42.561	40.481	20.719	-2.080	48,7	51,2
4024 Izdatki za službena potovanja	12.524	12.078	3.527	-446	28,2	29,2
4025 Tekoče vzdrževanje	297.121	299.220	267.581	2.099	90,1	89,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	22.955	22.525	22.156	-430	96,5	98,4
4027 Kazni in odškodnine	16.307	20.510	15.913	4.203	97,6	77,6
4028 ***Davek na izplačane plače	7.745	7.967	7.828	222	101,1	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	323.645	322.849	255.802	-796	79,0	79,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	98.960	98.960	85.955	0	86,9	86,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	87.310	87.310	75.158	0	86,1	86,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.650	11.650	10.797	0	92,7	92,7
409 Rezerve	323.624	281.964	240.372	-41.660	74,3	85,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	43.702	0	0	-43.702	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	53.067	53.067	53.067	0	100,0	100,0
4092 Druge rezerve	0	2.042	2.042	2.042	---	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	226.855	226.855	185.263	0	81,7	81,7
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.370.075</u>	<u>4.376.640</u>	<u>4.071.646</u>	<u>6.565</u>	<u>93,2</u>	<u>93,0</u>
410 Subvencije	62.990	63.005	59.031	15	93,7	93,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.990	63.005	59.031	15	93,7	93,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.181.177	2.181.177	2.050.888	0	94,0	94,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.000	17.000	8.650	0	50,9	50,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.175	7.410	5.180	-1.765	56,5	69,9
4115 Nadomestila plač	600	600	294	0	49,0	49,0
4117 Štipendije	22.000	22.202	22.202	202	100,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.132.402	2.133.965	2.014.562	1.563	94,5	94,4
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	367.456	367.998	360.943	542	98,2	98,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	367.456	367.998	360.943	542	98,2	98,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.758.452	1.764.460	1.600.784	6.008	91,0	90,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	126.130	126.130	112.206	0	89,0	89,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.305	8.305	8.305	0	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.041.210	1.046.686	934.634	5.477	89,8	89,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	466.421	466.990	452.977	568	97,1	97,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	116.386	116.349	92.662	-37	79,6	79,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.218.965	8.254.510	6.282.471	35.545	76,4	76,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.218.965	8.254.510	6.282.471	35.545	76,4	76,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	132.225	132.225	132.225	0	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	5.500	5.500	5.500	0	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	79.729	79.049	65.963	-680	82,7	83,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.680	14.680	11.140	0	75,9	75,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.569.665	6.591.898	5.239.810	22.233	79,8	79,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	553.859	566.489	468.848	12.630	84,7	82,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	100.106	102.394	50.326	2.288	50,3	49,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	16.540	17.140	17.140	600	103,6	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	746.662	745.136	291.520	-1.526	39,0	39,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	493.773	490.477	463.349	-3.296	93,8	94,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	246.031	242.433	237.723	-3.598	96,6	98,1
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	246.031	242.433	237.723	-3.598	96,6	98,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	247.742	248.044	225.626	302	91,1	91,0
4320 Investicijski transferi občinam	31.912	32.214	32.213	302	100,9	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.316	9.316	0	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	206.514	206.514	193.413	0	93,7	93,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna 2008	proračun 2008	2008			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.339.266</u>	<u>-2.334.802</u>	<u>-188.245</u>		<u>8,1</u>	<u>8,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			4. 1			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.293.610</u>	<u>-2.289.146</u>	<u>-192.252</u>		<u>8,4</u>	<u>8,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)			14			
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.716.859</u>	<u>2.750.927</u>	<u>3.469.051</u>		<u>127,7</u>	<u>126,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)			19			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna 2008	proračun 2008	2008			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>58.127</u>	<u>58.127</u>	<u>58.551</u>	<u>0</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>58.127</u>	<u>58.127</u>	<u>58.551</u>	<u>0</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	46.507	46.507	46.507	0	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	46.507	46.507	46.507	0	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	11.620	11.620	12.044	0	103,7	103,7
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.620	11.620	12.044	0	103,7	103,7
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>45.299</u>	<u>0</u>	<u>59,0</u>	<u>59,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>45.299</u>	<u>0</u>	<u>59,0</u>	<u>59,0</u>
440 Dana posojila	71.050	71.050	40.000	0	56,3	56,3
4403 Dana posojila finančnim institucijam	71.050	71.050	40.000	0	56,3	56,3
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.770	5.770	5.299	0	91,8	91,8
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	5.770	5.770	5.299	0	91,8	91,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-18.693</u>	<u>-18.693</u>	<u>13.252 0</u>		<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2008	Veljavni proračun 2008	Realizacija 2008	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	500.000	500.000	0	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	0	100,0	100,0
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>233.410</u>	 <u>237.874</u>	 <u>237.872</u>	 <u>4.464</u>	 <u>101,9</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>233.410</u>	<u>237.874</u>	<u>237.872</u>	<u>4.464</u>	<u>101,9</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	233.410	237.874	237.872	4.464	101,9	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	164.600	164.502	164.502	-98	99,9	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.810	73.372	73.370	4.562	106,6	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-2.091.369</u>	 <u>-2.091.369</u>	 <u>87.135 0</u>		 <u>---</u>	 <u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>266.590</u>	<u>262.126</u>	<u>262.128 54</u>		<u>98,3</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.339.266</u>	<u>2.334.802</u>	<u>188.245 54</u>		<u>8,1</u>	<u>8,1</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	 <u>2.091.369</u>	 <u>2.091.369</u>	 <u>2.091.369</u>	 <u>0</u>		