

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2008	Veljavni proračun 2008	Rebalans proračuna 2008	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.540.901</u>	<u>13.540.901</u>	<u>14.437.718</u>	<u>106,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.689.125</u>	<u>8.689.125</u>	<u>9.106.374</u>	<u>104,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>7.909.533</u>	<u>7.909.533</u>	<u>7.963.966</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.604.571	6.604.571	6.604.571	100,0
7000 Dohodnina	6.604.571	6.604.571	6.604.571	100,0
703 Davki na premoženje	1.047.713	1.047.713	1.047.713	100,0
7030 Davki na nepremičnine	947.727	947.727	947.727	100,0
7031 Davki na premoženje	6	6	6	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	23.930	23.930	23.930	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.050	76.050	76.050	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	257.249	257.249	311.682	121,2
7044 Davki na posebne storitve	7.025	7.025	7.025	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	250.224	250.224	304.657	121,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>779.592</u>	<u>779.592</u>	<u>1.142.408</u>	<u>146,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	530.002	530.002	528.792	99,8
7102 Prihodki od obresti	14.908	14.908	14.886	99,9
7103 Prihodki od premoženja	515.094	515.094	513.906	99,8
711 Takse in pristojbine	21.231	21.231	21.231	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	21.231	21.231	21.231	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.969	7.969	7.969	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.969	7.969	7.969	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.781	39.781	40.939	102,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	39.781	39.781	40.939	102,9
714 Drugi nedavčni prihodki	180.609	180.609	543.477	300,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	180.609	180.609	543.477	300,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>311.378</u>	<u>311.378</u>	<u>312.769</u>	<u>100,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	150.609	150.609	152.000	100,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	150.000	150.000	150.000	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	609	609	2.000	328,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	160.769	160.769	160.769	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	160.769	160.769	160.769	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>70.000</u>	<u>175,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	40.000	40.000	70.000	175,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	40.000	40.000	70.000	175,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.500.398</u>	<u>4.500.398</u>	<u>4.891.827</u>	<u>108,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.500.398	4.500.398	4.860.327	108,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.143.636	4.143.636	4.503.565	108,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	349.262	349.262	349.262	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.500	7.500	7.500	100,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	2008	2008	2008	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	31.500	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	0	31.500	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.748</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	56.748	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	56.748	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun 2008 (1)	Veljavni proračun 2008 (2)	Rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.144.219	15.144.219	16.776.984	110,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.281.840	2.249.703	2.400.741	106,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	635.633	635.633	635.481	100,0
4000 Plače in dodatki	504.325	504.325	503.893	99,9
4001 Regres za letni dopust	23.240	23.240	23.520	101,2
4002 Povračila in nadomestila	54.510	54.510	54.510	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.270	10.270	10.270	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	17.200	17.200	17.200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	26.088	26.088	26.088	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.455	98.455	99.275	100,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.997	46.997	46.997	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	38.666	38.666	38.666	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	321	321	321	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	530	530	530	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.941	11.941	12.761	106,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.096.858	1.086.335	1.188.492	109,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	145.756	143.401	164.225	114,5
4021 Posebni material in storitve	73.777	62.241	62.241	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.682	239.672	269.404	112,4
4023 Prevozni stroški in storitve	31.193	31.253	36.253	116,0
4024 Izdatki za službena potovanja	12.743	12.540	12.524	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	265.163	252.366	276.457	109,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.269	27.269	30.313	111,2
4027 Kazni in odškodnine	4.000	7.684	7.684	100,0
4028 Davek na izplačane plače	5.645	7.045	6.645	94,3
4029 Drugi operativni odhodki	291.630	302.864	322.746	106,6
403 Plačila domačih obresti	137.670	137.670	127.670	92,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	130.200	130.200	116.110	89,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.470	7.470	11.560	154,8
409 Rezerve	313.224	291.610	349.823	120,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.710	26.096	53.447	204,8
4091 Proračunska rezerva	59.409	59.409	72.721	122,4
4093 Sredstva za posebne namene	206.105	206.105	223.655	108,5
41 TEKOČI TRANSFERI	4.214.217	4.145.769	4.377.187	105,6
410 Subvencije	49.576	49.576	68.876	138,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.576	49.576	68.876	138,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.055.883	2.066.433	2.116.514	102,4
4110 Transferi nezaposlenim	5.175	0	0	---
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	13.000	17.000	130,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	5.175	5.175	100,0
4115 Nadomestila plač	0	200	600	300,0
4117 Štipendije	22.000	22.000	22.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.028.708	2.026.058	2.071.739	102,3

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	2008	2008	2008	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	365.526	365.326	365.908	100,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	365.526	365.326	365.908	100,2
413 Drugi tekoči domači transferi	1.743.232	1.664.434	1.825.889	109,7
4130 Tekoči transferi občinam	30.000	30.000	30.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	146.130	146.130	146.130	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.305	8.305	8.305	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	890.178	901.398	998.830	110,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	557.233	467.215	526.238	112,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	111.386	111.386	116.386	104,5
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.206.212</u>	<u>8.306.797</u>	<u>9.488.893</u>	<u>114,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.206.212	8.306.797	9.488.893	114,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.006	71.596	132.225	184,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	4.500	---
4202 Nakup opreme	47.748	50.545	79.262	156,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.680	10.680	10.680	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.064.965	7.068.963	7.861.262	111,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.314	317.498	515.721	162,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	71.800	69.400	90.456	130,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	19.000	19.000	19.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	665.699	699.115	775.787	111,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>441.950</u>	<u>441.950</u>	<u>510.163</u>	<u>115,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	234.700	234.700	244.931	104,4
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	234.700	234.700	244.931	104,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	207.250	207.250	265.232	128,0
4320 Investicijski transferi občinam	49.402	49.402	49.402	100,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.316	9.316	9.316	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	148.532	148.532	206.514	139,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	2008	2008	2008	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.603.318</u>	<u>-1.603.318</u>	<u>-2.339.266</u>	<u>145,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.480.556</u>	<u>-1.480.556</u>	<u>-2.226.482</u>	<u>150,4</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>2.193.068</u>	<u>2.293.653</u>	<u>2.328.446</u>	<u>101,5</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	2008	2008	2008	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(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>58.127</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>58.127</u>	<u>58.127</u>	<u>58.127</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	46.507	46.507	46.507	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	46.507	46.507	46.507	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	11.620	11.620	11.620	100,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.620	11.620	11.620	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>76.820</u>	<u>100,0</u>
440 Dana posojila	71.050	71.050	71.050	100,0
4403 Dana posojila finančnim institucijam	71.050	71.050	71.050	100,0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.770	5.770	5.770	100,0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	5.770	5.770	5.770	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-18.693</u>	<u>-18.693</u>	<u>-18.693</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	2008	2008	2008	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	500.000	500.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>233.410</u>	<u>233.410</u>	<u>233.410</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>233.410</u>	<u>233.410</u>	<u>233.410</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	233.410	233.410	233.410	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	164.600	164.600	164.600	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.810	68.810	68.810	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.355.421</u>	<u>-1.355.421</u>	<u>-2.091.369</u>	<u>154,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>266.590</u>	<u>266.590</u>	<u>266.590</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.603.318</u>	<u>1.603.318</u>	<u>2.339.266</u>	<u>145,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.355.421</u>	<u>1.355.421</u>	<u>2.091.369</u>	