



POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

KNJIŽNICA F.K.
MEŠKA
KOLODVORSKA 9
2270 ORMOŽ

Ormož, 30.03.2005

Letnik 3

Številka 2/I

12. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2004

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2004 - predlog

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali:

- Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož
- Mirko Šerod, v.d. vodja Oddelka za finance
- Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo
- Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo

Ormož, dne 30.03.2005

Vili TROFENIK l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

12.

Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ormož za leto 2004.

OBČINA ORMOŽ

PREDLOG

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2004

PREDLAGATELJ: Župan Občine Ormož
Vili TROFENIK

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za finance
Mirko Šerod

Pri obravnavi zaključnega računa proračuna na seji občinskega sveta in delovnih teles bodo sodelovali:

Župan Vili TROFENIK
Zinka HARTMAN
Mirko ŠEROD
Irena MEŠKO – KUKOVEC
Miran KLINC

Ormož, 30.03.2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Ormož, št. 11/99, 7/01) je Občinski svet Ormož na svoji _____ seji, dne _____ 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Ormož za leto 2004

1. člen

Sprejme in potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ormož za leto 2004, katerega sestavni del je zaključni račun proračunskih skladov Občine Ormož za leto 2004 in zaključni računi neposrednih uporabnikov občinskega proračuna.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2004 znašajo:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. Skupaj prihodki	2.711.078.899 SIT
II. Skupaj odhodki	2.620.942.151 SIT
III. Proračunski presežek (I.-II.)	90.136.748 SIT
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	18.754.482 SIT
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	19.924.245 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	-1.169.763 SIT
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. Zadolževanje	40.000.000 SIT
VIII. Odplačila dolga	106.971.754 SIT
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	21.995.231 SIT
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-66.971.754 SIT
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-90.136.748 SIT
XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2003	86.488.169 SIT
XIII. Stanje sredstev na računih dne 31.12.2004 (IX.+XII.)	108.483.400 SIT

3. člen

Presežek prihodkov v višini 108.483.401 SIT se po zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2004 prenese v bilanco prihodkov in odhodkov kot

povečanje sredstev na računih za razporeditev v bilanci odhodkov proračuna Občine Ormož za leto 2005.

Sredstva proračunskega sklada rezerv v znesku 25.443.450 SIT se po zaključnem računu za leto 2004 prenesejo v proračunski sklad rezerv Občine Ormož za leto 2005.

4. člen

Pregled prihodkov in njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2004 je prikazan v bilančnem delu proračuna Občine Ormož, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož.

Številka: 40300-00002/2005 0011 05
Ormož, _____ 2005

ŽUPAN
Vili TROFENIK

Obrazložitev

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2004 zajema dosežene prihodke in odhodke proračuna Občine Ormož za leto 2004. Pregled bilance proračuna je razviden iz splošnega in posebnega dela proračuna Občine Ormož za leto 2004 v prilogi, ki je sestavni del odloka.

Iz Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2004 je razvidno, da je v bilanci prihodkov in odhodkov (A) izkazan proračunski presežek v višini 90,1 mio SIT, v bilanci računa finančnih terjatev in obveznosti (B) proračunski primanjkljaj v višini 1,2 mio SIT in v bilanci računa financiranja neto zadolževanje v višini -67,0 mio SIT, kar pomeni, da je končni rezultat izvrševanja proračuna vseh treh bilanc (C) V letu 2004 povečanje sredstev na računih ali ostanek sredstev po zaključnem računu v višini 22,0 mio SIT.

Predlagamo, da občinski svet sprejme predloženi odlok.

Občinska uprava

**PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE PRORAČUNA
OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2004**

BILANCA / RAČUN	OBČINA	KRAJEVNE SKUPNOSTI	SKUPAJ
1	2	3	4=2+3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV			
I. Skupaj prihodki	2.711.078.899	42.324.224	2.753.403.123
II. Skupaj odhodki	2.620.942.151	50.415.078	2.671.357.229
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	90.136.748	-8.090.854	82.045.894
B. RAČUN FINANČNIH NALOŽB IN TERJATEV			
IV. Prejeta vračila	18.754.482	0	18.754.482
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	19.924.245	0	19.924.245
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV.-V.)	-1.169.763	0	-1.169.763
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII. Zadolževanje	40.000.000	0	40.000.000
VIII. Odplačilo dolga	106.971.754	0	106.971.754
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	21.995.231	-8.090.854	13.904.377
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-66.971.754	0	-66.971.754
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-90.136.748	8.090.854	-82.045.894
XII. Stanje sredstev na računih 31.12.2003	86.488.169	24.400.294	110.888.463
XIII. Stanje sredste na računih 31.12.2004 (IX.+XII.)	108.483.400	16.309.440	124.792.840

Pregled podatkov iz bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2004, ki so vključeni v realizacijo občinskega proračuna za prikaz konsolidirane bilance občinskega proračuna za leto 2004:

NAMEN	Skupina kontov	Znesek
PRIHODKI (vse krajevne skupnosti)	7	119.608.144
Transforni prihodki iz občinskega proračuna	74	77.283.920
Lastni prihodki krajevnih skupnosti	71	42.324.224
ODHODKI (vse krajevne skupnosti)	4	127.698.998
Transforni prihodki	74	77.283.920
Transforni odhodki v občinski proračun	43	0
Odhodki iz naslova prihodkov KS		50.415.078

Obrazložitev:

V konsolidirano bilanco občinskega proračuna za leto 2004 so vključeni:

- realizirani prihodki krajevnih skupnosti po zaključnem računu za leto 2004 zmanjšani za višino sredstev iz naslova transfernih prihodkov iz občinskega proračuna,
- realizirani odhodki krajevnih skupnosti po zaključnem računu za leto 2004 prav tako

zmanjšani za sredstva iz naslova transfernih prihodkov iz občinskega proračuna.

Iz tabele je razvidno, da so krajevne skupnosti v letu 2004 razpolagale s 42,3 mio SIT lastnih prihodkov, kar pomeni 35,4 odstotkov vseh prihodkov in razporedili 50,4 mio SIT iz naslova lastnih prihodkov, kar pomeni 39,5 odstotkov realizacije vseh izdatkov v zaključnih računih krajevnih skupnosti za leto 2004.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA						
Konto	NAZIV	Sprejeti proračun 2004-R	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.854.199.749	2.870.476.493	2.711.078.899	95,0	94,4
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.734.466.949	1.750.743.693	1.637.128.613	94,4	93,5
	70 DAVČNI PRIHODKI	1.106.603.723	1.106.603.723	1.068.823.086	96,6	96,6
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	643.047.000	643.047.000	660.958.227	102,8	102,8
	7000 Dohodnina	643.047.000	643.047.000	660.958.227	102,8	102,8
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	266.756.969	266.756.969	243.382.872	91,2	91,2
	7030 Davki na nepremičnine	248.491.969	248.491.969	221.730.315	89,2	89,2
	7032 Davki na dediščine in darila	1.323.000	1.323.000	2.803.362	211,9	211,9
	7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.942.000	16.942.000	18.849.195	111,3	111,3
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	196.799.754	196.799.754	164.481.987	83,6	83,6
	7044 Davki na posebne storitve	6.125.000	6.125.000	5.710.607	93,2	93,2
	7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	190.674.754	190.674.754	158.771.379	83,3	83,3
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	627.863.226	644.139.970	568.305.527	90,5	88,2
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	135.606.197	151.882.941	153.246.765	113,0	100,9
	7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih	14.000.000	14.000.000	15.354.107	109,7	109,7
	7102 Prihodki od obresti	5.000.000	5.000.000	7.535.278	150,7	150,7
	7103 Prihodki od premoženja	116.606.197	132.882.941	130.357.380	111,8	98,1
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	10.399.000	10.399.000	8.597.354	82,7	82,7
	7111 Upravne takse in pristojbine	10.399.000	10.399.000	8.597.354	82,7	82,7
	712 DENARNE KAZNI	2.147.000	2.147.000	3.376.210	157,3	157,3
	7120 Denarne kazni	2.147.000	2.147.000	3.376.210	157,3	157,3
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	18.756.029	18.756.029	16.566.958	88,3	88,3
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.756.029	18.756.029	16.566.958	88,3	88,3
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	460.955.000	460.955.000	386.518.240	83,9	83,9
	7141 Drugi nedavčni prihodki	460.955.000	460.955.000	386.518.240	83,9	83,9

72 KAPITALSKI PRIHODKI	27.579.853	27.579.853	24.821.336	90,0	90,0
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.579.853	15.579.853	22.961.202	147,4	147,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.579.853	15.579.853	22.919.536	147,1	147,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	41.667	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	12.000.000	12.000.000	1.860.134	15,5	15,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.000.000	12.000.000	1.860.134	15,5	15,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.076.816.721	1.076.816.721	1.049.128.950	97,4	97,4
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.076.816.721	1.076.816.721	1.049.128.950	97,4	97,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.043.483.721	1.043.483.721	1.049.128.950	100,5	100,5
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	33.333.000	33.333.000	0	0,0	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	15.336.226	15.336.226	0	-	-
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	15.336.226	15.336.226	0	-	-
7802 Prejeta sredstva SAPARD	15.336.226	15.336.226	0	-	-
4 II. ODHODKI SKUPAJ	2.951.194.792	2.967.471.536	2.620.942.150	88,8	88,3
40 TEKOČI ODHODKI	618.678.545	637.937.901	598.470.642	96,7	93,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	143.321.000	144.573.599	143.217.276	99,9	99,1
4000 Plače in dodatki	111.644.000	112.944.000	112.836.631	101,1	99,9
4001 Regres za letni dopust	5.136.000	5.413.600	5.413.200	105,4	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.700.000	10.925.000	10.921.859	93,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.265.000	2.070.000	1.994.407	88,1	96,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.965.000	4.040.000	4.007.250	101,1	99,2
4005 Plače za delo po pogodbi	8.057.000	8.307.000	7.221.486	89,6	86,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	554.000	873.999	822.443	148,5	94,1
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	23.142.445	23.293.371	23.261.747	100,5	99,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.364.000	10.527.407	10.517.902	101,5	99,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.332.000	8.427.831	8.422.562	101,1	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	71.400	72.033	72.104	101,0	100,0
4013 Prispevek za porodniško varstvo	119.045	120.100	118.019	99,1	98,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.256.000	4.146.000	4.131.160	97,1	99,6

402 Izdatki za blago in storitve	323.196.297	349.024.058	331.152.592	102,5	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	45.045.000	47.682.877	41.672.503	92,5	87,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	27.000.000	29.922.664	29.559.142	109,5	98,8
4023 Prevozniki stroški in storitve	3.600.000	4.570.000	4.560.720	126,7	99,8
4024 Izdatki za službena potovanja	800.000	1.535.000	1.533.191	191,6	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	156.529.107	162.877.186	162.347.530	103,7	99,7
4026 Najemnine in zakupnine	4.850.000	4.850.000	4.793.843	98,8	98,8
4027 Kazni in odškodnine	3.000.000	4.057.116	4.028.997	134,3	99,3
4028 Davek na izplačane plače	6.390.000	5.414.107	5.408.849	84,6	99,9
4029 Drugi operativni odhodki	75.982.190	88.115.108	77.247.817	101,7	87,7
403 Plačila domačih obresti	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
4033 Plačilo obresti od kreditov	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
409 Rezerve	118.356.803	113.221.116	93.563.113	79,1	82,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.135.687	0	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	21.633.000	21.633.000	21.633.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	91.588.116	91.588.116	71.930.113	78,5	78,5
41 TEKUČI TRANSFERI	1.284.354.970	1.265.128.283	1.222.673.705	95,2	96,6
410 Subvencije	291.663.437	291.688.728	279.229.365	95,7	95,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	265.884.937	265.846.256	262.048.819	98,6	98,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.778.500	25.842.472	17.180.546	66,6	66,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	532.568.000	523.401.111	510.832.118	95,9	97,6
4110 Transferi nezaposlenim	1.000.000	941.746	909.961	91,0	96,6
4117 Štipendije	18.810.000	18.731.821	12.523.454	66,6	66,9
4119 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	512.758.000	503.727.544	497.398.703	97,0	98,7
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	116.046.712	112.656.855	109.950.342	94,7	97,6
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	116.046.712	112.656.855	109.950.342	94,7	97,6
413 Drugi tekoči domači transferi	344.076.821	337.381.589	322.661.880	93,8	95,6
4130 Tekoči transferi drugim državam	77.243.435	77.796.567	71.333.680	92,3	91,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.100.000	38.884.890	38.884.890	125,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	235.733.386	220.701.132	212.443.310	90,1	96,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	955.882.408	966.946.711	722.639.466	75,6	74,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	955.882.408	966.946.711	722.639.466	75,6	74,7
4202 Nakup opreme	25.151.450	25.523.493	21.914.808	87,1	85,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	796.312.693	809.323.003	591.524.271	74,3	73,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.618.265	70.901.368	62.364.517	85,9	88,0

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.700.000	16.331.628	14.228.207	90,6	87,1
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	46.100.000	44.867.219	32.607.663	70,7	72,7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI					
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso protačunski uporabniki	92.278.869	97.458.641	77.158.338	83,6	79,2
		92.278.869	97.458.641	77.158.338	83,6	79,2
4300	Investicijski transferi drugim ravnam države	2.000.000	3.583.700	1.583.700	79,2	44,2
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	21.840.200	21.840.200	9.911.337	45,4	45,4
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	44.586.000	45.710.290	45.010.402	101,0	98,5
4306	Investicijski transferi posameznikom	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,0
4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	22.852.669	25.324.451	20.652.899	90,4	81,6
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-96.995.043	-96.995.043	90.136.749	-92,9	-92,9
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV						
75	Prejeta vračila danih posojil	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3
750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0,0	0,0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0	0,0	0,0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV						
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	20.423.155	20.423.155	19.924.245	97,6	97,6
440	Dana posojila	20.423.155	20.423.155	19.924.245	97,6	97,6
4403	Dana posojila finančnim institucijam	19.500.000	19.500.000	18.500.000	94,9	94,9
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0	0,0	0,0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0,0	0,0
442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	923.155	923.155	1.424.245	154,3	154,3
4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	923.155	923.155	1.424.245	154,3	154,3
	Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	-3.269.126	-3.269.126	-1.169.763	35,8	35,8

C. RAČUN FINANCIRANJA									
ZADOLŽEVANJE									
50 ZADOLŽEVANJE									
500 Domače zadolževanje									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	82.667.000	82.667.000	40.000.000	48,4	48,4				
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	82.667.000	82.667.000	40.000.000	48,4	48,4				
	66.000.000	66.000.000	40.000.000	60,6	60,6				
	16.667.000	16.667.000	0	0,0	0,0				
55 ODPLAČILA DOLGA									
550 Odplačila domačega dolga									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	68.891.000	68.891.000	106.971.754	155,3	155,3				
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.891.000	68.891.000	106.971.754	155,3	155,3				
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev	50.324.000	50.324.000	106.971.754	155,3	155,3				
	18.467.000	18.467.000	90.417.978	179,7	179,7				
	100.000	100.000	16.553.776	89,6	89,6				
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-86.488.169	-86.488.169	21.995.232	-25,4	-25,4				
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	100.264.169	13.776.000	-66.971.754	-66,3	-486,1				
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	96.995.043	96.995.043	-90.136.748	-92,9	-92,9				

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA									
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV									
Področje	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Sprejeti proračun 2004-R	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 8=7/5	Indeks 9=7/6	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5	9=7/6	
1.			7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	2.854.199.749	2.870.476.493	2.711.078.899	95,0	94,4	94,4
			TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.734.466.949	1.750.743.693	1.637.128.613	94,4	93,5	
			70 DAVČNI PRIHODKI	1.106.603.723	1.106.603.723	1.068.823.086	96,6	96,6	
	1.1.		700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	643.047.000	643.047.000	660.958.227	102,8	102,8	
	1.1.1.		7000 Dohodnina	643.047.000	643.047.000	660.958.227	102,8	102,8	
	1.1.1.1.		70000 Dohodnina	643.047.000	643.047.000	660.958.227	102,8	102,8	
	1.1.2.		703 DAVKI NA PREMOŽENJE	266.756.969	266.756.969	243.382.872	91,2	91,2	
	1.1.2.1.		7030 Davki na nepremičnine	248.491.969	248.491.969	221.730.315	89,2	89,2	
	1.1.2.1.1.		703000 Davek od premoženja	1.682.000	1.682.000	2.663.270	158,3	158,3	
	1.1.2.1.2.		703005 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	246.809.969	246.809.969	219.067.045	88,8	88,8	
	1.1.2.2.		7032 Davki na dediščine in darila	1.323.000	1.323.000	2.803.362	211,9	211,9	
	1.1.2.2.1.		703200 Davki na dediščine in darila	1.323.000	1.323.000	2.803.362	211,9	211,9	
	1.1.2.3.		7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.942.000	16.942.000	18.849.195	111,3	111,3	
	1.1.2.3.1.		703300 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.942.000	16.942.000	18.849.195	111,3	111,3	
	1.1.3.		704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	196.799.754	196.799.754	164.481.987	83,6	83,6	
	1.1.3.1.		7044 Davki na posebne storitve	6.125.000	6.125.000	5.710.607	93,2	93,2	
	1.1.3.1.1.		704403 Davek na dobitke od iger na srečo	6.125.000	6.125.000	5.710.607	93,2	93,2	
	1.1.3.4.		7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	190.674.754	190.674.754	158.771.379	83,3	83,3	
	1.1.3.4.1.		704700 Okolijska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	85.000.000	85.000.000	75.193.095	88,5	88,5	
	1.1.3.4.2.		704704 Turistična taksa	387.000	387.000	515.706	133,3	133,3	
	1.1.3.4.3.		704709 Komunalne takse	54.000.000	54.000.000	30.895.950	57,2	57,2	
	1.1.3.4.4.		704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	519.000	519.000	476.598	91,8	91,8	
	1.1.3.4.5.		704707 Druge komunalne takse	100.000	100.000	97.202	97,2	97,2	
	1.1.3.4.7.		704713 Požarna taksa	6.728.754	6.728.754	7.407.814	110,1	110,1	
	1.1.3.4.10.		704719 Okolijska dajatev za onesneževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	33.640.000	33.640.000	34.060.426	101,2	101,2	
	1.1.3.4.11.		704702 Vodna povračila	10.300.000	10.300.000	10.124.589	98,3	98,3	

1.2.	71 NEDAVČNI PRIHODKI	627.863.226	644.139.970	568.305.527	30,5	88,2
1.2.1.	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD	135.606.197	151.882.941	153.246.765	113,0	100,9
1.2.1.0.	7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter	14.000.000	14.000.000	15.354.107	109,7	109,7
1.2.1.0.1.	710000 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij	14.000.000	14.000.000	15.354.107	109,7	109,7
1.2.1.1.	7102 Prihodki od obresti	5.000.000	5.000.000	7.535.278	150,7	150,7
1.2.1.1.1.	710200 Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov	3.500.000	3.500.000	5.421.775	154,9	154,9
1.2.1.1.2.	710215 Drugi prihodki od obresti	100.000	100.000	277.294	277,3	277,3
1.2.1.1.3.	710210 Prihodki iz naslova zarnudnih obresti	1.400.000	1.400.000	1.836.209	131,2	131,2
1.2.1.2.	7103 Prihodki od premoženja	116.606.197	132.882.941	130.357.380	111,8	98,1
1.2.1.2.1.	710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.020.000	4.020.000	5.112.948	127,2	127,2
1.2.1.2.2.	710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	33.935.197	33.935.197	30.258.838	89,2	89,2
1.2.1.2.6.	710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.200.000	5.200.000	4.611.458	88,7	88,7
1.2.1.2.8.	710312 Prihodki od dela koncesije za energetsko izkoriščanje Drave	73.451.000	89.727.744	90.374.136	123,0	100,7
1.2.2.	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	10.399.000	10.399.000	8.597.354	82,7	82,7
1.2.2.1.	7111 Upravne takse in pristojbine	10.399.000	10.399.000	8.597.354	82,7	82,7
1.2.2.1.1.	711100 Upravne takse	10.399.000	10.399.000	8.597.354	82,7	82,7
1.2.3.	712 DENARNE KAZNI	2.147.000	2.147.000	3.376.210	157,3	157,3
1.2.3.1.	7120 Denarne kazni	2.147.000	2.147.000	3.376.210	157,3	157,3
1.2.3.1.1.	712001 Denarne kazni	2.050.000	2.050.000	3.143.525	153,3	153,3
1.2.3.1.2.	712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	97.000	97.000	232.685	239,9	239,9
1.2.4.	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	18.756.029	18.756.029	16.566.958	88,3	88,3
1.2.4.1.	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.756.029	18.756.029	16.566.958	88,3	88,3
1.2.4.1.1.	713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	13.256.029	13.256.029	11.236.498	84,8	84,8
1.2.4.1.2.	713099 Prihodki iz naslova projekta "Ormoško polejje"	5.500.000	5.500.000	5.331.460	96,9	96,9
1.2.5.	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	460.955.000	460.955.000	386.518.240	83,9	83,9
1.2.5.1.	7141 Drugi nedavčni prihodki	460.955.000	460.955.000	386.518.240	83,9	83,9
1.2.5.1.02.	714105 Vodarina	197.400.000	197.400.000	190.773.709	96,6	96,6
1.2.5.1.03.	714105 Čiščenje odpadnih voda	35.500.000	35.500.000	37.609.529	105,9	105,9
1.2.5.1.04.	714105 Kanalizacija	621.000	621.000	3.393.319	546,4	546,4
1.2.5.1.11.	714199 Drugi tekoči prihodki (kurjava)	29.000.000	29.000.000	24.856.635	85,7	85,7
1.2.5.1.12.	714105 Števinna	12.500.000	12.500.000	12.267.087	98,1	98,1
1.2.5.1.16.	714105 Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov	86.834.000	86.834.000	81.986.063	94,4	94,4
1.2.5.1.20.	714107 Prihodki od komunalnih prispevkov	33.500.000	33.500.000	34.879.075	104,1	104,1
1.2.5.1.30.	714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	400.000	400.000	752.803	188,2	188,2
1.2.5.1.31.	714199 Drugi namenski prihodki	15.200.000	15.200.000	0	0,0	0,0
1.2.5.1.32.	714199 Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrline v Ormožu"	50.000.000	50.000.000	0	0,0	0,0

1.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI	27.579.853	27.579.853	24.821.336	90,0	90,0
1.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.079.853	15.079.853	22.444.594	148,8	148,8
1.3.1.1.	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.079.853	15.079.853	22.402.927	148,6	148,6
1.3.1.1.1.	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	15.079.853	15.079.853	22.402.927	148,6	148,6
1.3.1.6.	7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	41.667	0,0	0,0
1.3.1.6.1.	720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil			41.667	0,0	0,0
1.3.2.	722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	12.500.000	12.500.000	2.376.742	19,0	19,0
1.3.2.0.	7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	500.000	500.000	516.608	103,3	103,3
1.3.2.0.1.	722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	500.000	500.000	516.608	103,3	103,3
1.3.2.1.	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.000.000	12.000.000	1.860.134	15,5	15,5
1.3.2.1.1.	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.000.000	12.000.000	1.860.134	15,5	15,5
1.4.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.076.816.721	1.076.816.721	1.049.128.950	97,4	97,4
1.4.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.076.816.721	1.076.816.721	1.049.128.950	97,4	97,4
1.4.1.1.	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.043.483.721	1.043.483.721	1.049.128.950	100,5	100,5
1.4.1.1.2.	740000	Prej. sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo (Fi)	813.707.000	813.707.000	819.409.000	100,7	100,7
1.4.1.1.5.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (šola Podgorci, obnova gradu Ormož, strehe telovadnic)	36.047.000	36.047.000	36.042.000	100,0	100,0
1.4.1.1.6.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za izgradnjo II. faze I. etape namakalnega sistema Ormož - Osluševci	111.133.521	111.133.521	111.087.851	100,0	100,0
1.4.1.1.12.	740001	Prejeta sredstva za gozdne ceste	580.000	580.000	573.899	98,9	98,9
1.4.1.1.14.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za okolje, prostor in energijo za digitalizacijo prostorskih sestavin planskih aktov občine Ormož	3.266.200	3.266.200	3.266.200	100,0	100,0
1.4.1.1.15.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za okolje in prostor za izdelavo študije Energetska zasnova občine	3.450.000	3.450.000	3.450.000	100,0	100,0
1.4.1.1.16.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izdelavo razvojnega programa podeželja	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0	100,0
1.4.1.1.17.	740001	Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo	68.800.000	68.800.000	68.800.000	100,0	100,0
1.4.1.2.	7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	33.333.000	33.333.000	0	0,0	0,0
1.4.1.2.1.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtno	33.333.000	33.333.000	0	0,0	0,0

1.8.	78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	15.336.226	15.336.226	0	0,0	0,0
1.8.1.	780 Predpristopna sredstva Evropske unije	15.336.226	15.336.226	0	0,0	0,0
1.8.1.1.	7802 Prejeta sredstva SAPARD	15.336.226	15.336.226	0	0,0	0,0
1.8.1.1.1.	780200 Prejeta sredstva za izgradnjo vodovod Lahonci - Hujbar - Lahonci	15.336.226	15.336.226	0	0,0	0,0
	4 II. SKUPAJ ODHODKI	2.951.194.792	2.967.471.536	2.620.942.151	88,8	88,3
01	OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA	430.970.248	424.496.680	390.530.497	90,6	92,0
011	OBČINSKI ORGANI	45.580.000	45.911.108	40.444.444	88,7	88,1
0111	URAD ŽUPANA	12.557.000	12.588.108	11.481.316	91,4	91,2
01.1.1.1.	40 Tekoči odhodki	9.257.000	8.853.108	7.746.316	83,7	87,5
01.1.1.1.1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.557.000	6.393.108	5.313.663	81,0	83,1
01.1.1.1.1.1.	4005 Plače za delo po pogodbi	6.557.000	6.393.108	5.313.663	81,0	83,1
01.1.1.1.1.1.1.	400500 Plače za delo po pogodbi - župan	4.510.000	4.346.108	3.276.699	72,7	75,4
01.1.1.1.1.1.2.	400500 Plače za delo po pogodbi - podžupan	2.047.000	2.047.000	2.036.964	99,5	99,5
01.1.1.1.2.	402 Izdatki za blago in storitve	2.700.000	2.460.000	2.432.653	90,1	98,9
01.1.1.1.2.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700.000	2.460.000	2.432.653	90,1	98,9
01.1.1.1.2.1.1.	402009 Izdatki za reprezentanco, poslovna darila	2.000.000	2.000.000	1.976.653	98,8	98,8
01.1.1.1.2.1.2.	402099 Drugi operativni odhodki	700.000	460.000	456.000	65,1	99,1
01.1.1.2.	41 Tekoči transferi	3.300.000	3.735.000	3.735.000	113,2	100,0
01.1.1.2.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300.000	3.735.000	3.735.000	113,2	100,0
01.1.1.2.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300.000	3.735.000	3.735.000	113,2	100,0
01.1.1.2.1.1.1.	412099 Sredstva za pokroviteljstva župana	3.300.000	3.735.000	3.735.000	113,2	100,0

0112	OBČINSKI SVET		19.259.000	15.701.143	81,5	81,5
	40 Tekoči odhodki		19.259.000	15.701.143	81,5	81,5
	402 Izdatki za blago in storitve		19.259.000	15.701.143	81,5	81,5
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.080.000	1.366.519	65,7	65,7
	402009 Reprezentanca		630.000	234.254	37,2	37,2
	402000 Pisarniški material in storitve		1.450.000	1.132.265	78,1	78,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.200.000	919.888	76,7	76,7
	402299 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.200.000	919.888	76,7	76,7
	4029 Drugi operativni odhodki		15.979.000	13.414.736	84,0	84,0
	402905 Sejnine udeležencem občinskega sveta		9.450.000	8.337.595	88,2	88,9
	402906 Sejnine udeležencem odborov in komisij		1.130.000	990.196	87,6	87,6
	402999 Stroški snemanja sej občinskega sveta		1.400.000	1.470.370	105,0	100,0
	402999 Stroški svetniških klubov		3.999.000	2.616.576	65,4	65,4
0113	NADZORNI ODBOR		2.410.000	2.001.894	83,1	83,1
	40 Tekoči odhodki		2.410.000	2.001.894	83,1	83,1
	402 Izdatki za blago in storitve		2.410.000	2.001.894	83,1	83,1
	4029 Drugi operativni odhodki		2.410.000	2.001.894	83,1	83,1
	402904 Nadomestila članom posebnih komisij		1.870.000	1.671.192	89,4	89,4
	402904 Dawki na izplačana nadomestila		380.000	330.702	87,0	87,0
	402999 Drugi operativni odhodki		160.000	0	0,0	0,0
	SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI		6.886.000	6.493.461	94,3	94,3
	40 Tekoči odhodki		6.886.000	6.493.461	94,3	94,3
	402 Izdatki za blago in storitve		6.886.000	6.493.461	94,3	94,3
	4029 Drugi operativni odhodki		6.886.000	6.493.461	94,3	94,3
	402905 Nadomestila članom sveta KS		6.496.000	6.493.461	100,0	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki		390.000	0	0,0	0,0
0115	DRUGI ODHODKI		4.468.000	4.766.630	106,7	100,0
	40 Tekoči odhodki		3.000.000	2.837.610	94,6	99,9
	402 Izdatki za blago in storitve		3.000.000	2.837.610	94,6	99,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		3.000.000	2.837.610	94,6	99,9
	402006 Stroški oglaševalskih storitev - objave		3.000.000	2.837.610	94,6	99,9
	41 Tekoči transferi		1.468.000	1.929.020	131,4	100,0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.468.000	1.929.020	131,4	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom		1.468.000	1.929.020	131,4	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja		1.468.000	1.929.020	131,4	100,0

012		OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE	385.390.248	378.585.571	350.086.054	90,8	92,5
0121		OBČINSKA UPRAVA					
	012.1.1.1.	40 Tekoči odhodki	224.637.445	227.449.142	219.554.825	97,7	96,5
	012.1.1.1.1.	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	208.137.445	210.949.142	206.963.196	99,4	98,1
	012.1.1.1.1.1.	4000 Plače in dodatki	122.688.000	113.764.762	113.742.158	92,7	100,0
	012.1.1.1.1.1.1.	400000 Plače in dodatki	100.144.000	91.075.600	91.071.411	90,9	100,0
	012.1.1.1.1.1.1.1.	4000000 Plače in dodatki	100.144.000	91.075.600	91.071.411	90,9	100,0
	012.1.1.1.1.2.	4001 Regres za letni dopust	4.511.000	4.771.719	4.771.719	105,8	100,0
	012.1.1.1.1.2.1.	400100 Regres za letni dopust	4.511.000	4.771.719	4.771.719	105,8	100,0
	012.1.1.1.1.3.	4002 Povračila in nadomestila	10.540.000	9.710.000	9.708.556	92,1	100,0
	012.1.1.1.1.3.1.	400200 Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	10.540.000	9.710.000	9.708.556	92,1	100,0
	012.1.1.1.4.	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.035.000	1.895.000	1.886.610	92,7	99,6
	012.1.1.1.4.1.	400300 Sredstva za delovno uspešnost	2.035.000	1.895.000	1.886.610	92,7	99,6
	012.1.1.1.5.	4004 Sredstva za nadurno delo	3.515.000	3.740.000	3.737.488	106,3	99,9
	012.1.1.1.5.1.	400400 Nadurno delo	3.515.000	3.740.000	3.737.488	106,3	99,9
	012.1.1.1.6.	4005 Plače za delo po pogodbi	1.500.000	1.750.000	1.743.931	116,3	99,7
	012.1.1.1.6.1.	400500 Plače za delo po pogodbi	1.500.000	1.750.000	1.743.931	116,3	99,7
	012.1.1.1.7.	4009 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	443.000	822.443	822.443	185,7	100,0
	012.1.1.1.7.1.	400900 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	443.000	822.443	822.443	185,7	100,0
	012.1.1.2.	401 Prispevki delodajalca za socialno varnost	20.634.445	19.116.059	19.110.840	92,6	100,0
	012.1.1.2.1.	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.314.000	8.559.804	8.558.267	91,9	100,0
	012.1.1.2.1.1.	401001 Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	9.314.000	8.559.804	8.558.267	91,9	100,0
	012.1.1.2.2.	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.492.000	6.852.711	6.852.639	91,5	100,0
	012.1.1.2.2.1.	401100 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.492.000	6.852.711	6.852.639	91,5	100,0
	012.1.1.2.3.	4012 Prispevek za zaposlovanje	64.300	58.712	58.818	91,5	100,2
	012.1.1.2.3.1.	401200 Prispevek za zaposlovanje	64.300	58.712	58.818	91,5	100,2
	012.1.1.2.4.	4013 Prispevek za poročniško varstvo	107.145	97.832	95.877	89,5	98,0
	012.1.1.2.4.1.	401300 Prispevek za poročniško varstvo	107.145	97.832	95.877	89,5	98,0
	012.1.1.2.5.	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.657.000	3.547.000	3.545.239	96,9	100,0
	012.1.1.2.5.1.	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	3.657.000	3.547.000	3.545.239	96,9	100,0
	012.1.1.3.	402 Izdatki za blago in storitve	64.815.000	78.068.321	74.110.199	114,3	94,9
	012.1.1.3.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.365.000	11.467.084	11.457.551	110,5	99,9
	012.1.1.3.1.1.	402000 Pisarniški material in storitve	7.500.000	8.282.084	8.277.478	110,4	99,9
	012.1.1.3.1.2.	402008 Stroški nadzora (revizija proračuna)	2.865.000	3.185.000	3.180.073	111,0	99,8
	012.1.1.3.2.	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.500.000	13.831.459	13.788.001	102,1	99,7

01.2.1.1.3.2.1.	402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.500.000	13.831.459	13.788.001	102,1	99,7
01.2.1.1.3.3.	4023	Prevozni stroški in storitve	3.600.000	4.507.544	4.498.264	125,0	99,8
01.2.1.1.3.3.1.	402300	Prevozni stroški in storitve	3.600.000	4.507.544	4.498.264	125,0	99,8
01.2.1.1.3.4.	4024	Izdatki za službena potovanja	800.000	1.441.852	1.440.043	180,0	99,9
01.2.1.1.3.4.1.	402400	Izdatki za službena potovanja	800.000	1.441.852	1.440.043	180,0	99,9
01.2.1.1.3.5.	4025	Tekoče vzdrževanje	9.550.000	10.454.767	10.367.487	108,6	99,2
01.2.1.1.3.5.1.	402599	Tekoče vzdrževanje	9.550.000	10.454.767	10.367.487	108,6	99,2
01.2.1.1.3.6.	4026	Najemnine in zakupnine	0	0	0	0,0	0,0
01.2.1.1.3.6.1.	402605	Nadomestilo za stavbno zemljišče	0	0	0	0,0	0,0
01.2.1.1.3.7.	4028	Davek na izplačane plače	5.940.000	4.308.898	4.308.222	72,5	100,0
01.2.1.1.3.7.1.	402800	Davek na izplačane plače	5.940.000	4.308.898	4.308.222	72,5	100,0
01.2.1.1.3.8.	4027	Kazni in odškodnine	0	782.266	782.266	0,0	100,0
01.2.1.1.3.8.1.	402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	782.266	782.266	0,0	100,0
01.2.1.1.3.9.	4029	Drugi operativni odhodki	21.060.000	31.274.450	27.468.364	130,4	87,8
01.2.1.1.3.9.1.	402999	Drugi operativni odhodki	17.730.000	28.070.806	24.285.262	137,0	86,5
01.2.1.1.3.9.2.	402999	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.100.000	755.000	750.520	68,2	99,4
01.2.1.1.3.9.3.	402999	Stroški zlatih porok	500.000	817.444	817.444	163,5	100,0
01.2.1.1.3.9.4.	402931	Plačila bančnih storitev	1.200.000	1.061.200	1.047.202	87,3	98,7
01.2.1.1.3.9.5.	402931	Plačilo storitev organ. za plačilni promet (0,05% od prih. po B-2)	530.000	570.000	567.936	107,2	99,6
01.2.1.2.	42	Investicijski odhodki	16.500.000	16.500.000	12.591.628	76,3	76,3
01.2.1.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.500.000	16.500.000	12.591.628	76,3	76,3
01.2.1.2.1.1.	4202	Nakup opreme	10.500.000	10.872.043	10.872.044	103,5	100,0
01.2.1.2.1.1.1.	420201	Investicijska vlaganja v opremo	10.500.000	10.872.043	10.872.044	103,5	100,0
01.2.1.2.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000.000	5.627.957	1.719.584	28,7	30,6
01.2.1.2.1.2.1.	420500	Investicijska vlaganja v objekte	6.000.000	5.627.957	1.719.584	28,7	30,6
0122		KRAJEVNE SKUPNOSTI	31.734.000	30.089.556	29.692.202	93,6	98,7
01.2.2.1.	40	Tekoči odhodki	17.034.000	16.784.556	16.499.295	96,9	98,3
01.2.2.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.076.000	13.866.556	13.612.281	96,7	98,2
01.2.2.1.1.1.	4000	Plače in dodatki	11.500.000	11.500.000	11.396.819	99,1	99,1
01.2.2.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	11.500.000	11.500.000	11.396.819	99,1	99,1
01.2.2.1.1.2.	4001	Regres za letni dopust	625.000	625.000	624.600	99,9	99,9
01.2.2.1.1.2.1.	400100	Regres za letni dopust	625.000	625.000	624.600	99,9	99,9
01.2.2.1.1.3.	4002	Povračila in nadomestila	1.160.000	1.215.000	1.213.303	104,6	99,9
01.2.2.1.1.3.1.	400200	Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	1.160.000	1.215.000	1.213.303	104,6	99,9

01.2.2.1.1.4.	4003	Sredstva za delovno uspešnost	230.000	175.000	107.797	46,9	61,6
01.2.2.1.1.4.1.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	230.000	175.000	107.797	46,9	61,6
01.2.2.1.1.5.	4004	Sredstva za nadurno delo	450.000	300.000	269.761	59,9	89,9
01.2.2.1.1.5.1.	400400	Nadurno delo	450.000	300.000	269.761	59,9	89,9
01.2.2.1.1.7.	4009	Drugi izdatki zaposlenim	111.000	51.556	0	0,0	0,0
01.2.2.1.1.7.1.	400900	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč,...)	111.000	51.556	0	0,0	0,0
01.2.2.1.2.	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.508.000	2.508.000	2.481.596	98,9	98,9
01.2.2.1.2.1.	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.050.000	1.050.000	1.042.032	99,2	99,2
01.2.2.1.2.1.1.	401001	Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	1.050.000	1.050.000	1.042.032	99,2	99,2
01.2.2.1.2.2.	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	840.000	840.000	834.803	99,4	99,4
01.2.2.1.2.2.1.	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	840.000	840.000	834.803	99,4	99,4
01.2.2.1.2.3.	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.100	7.100	7.065	99,5	99,5
01.2.2.1.2.3.1.	401200	Prispevek za zaposlovanje	7.100	7.100	7.065	99,5	99,5
01.2.2.1.2.4.	4013	Prispevek za porodiško varstvo	11.900	11.900	11.774	98,9	98,9
01.2.2.1.2.4.1.	401300	Prispevek za porodiško varstvo	11.900	11.900	11.774	98,9	98,9
01.2.2.1.2.5.	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	599.000	599.000	585.921	97,8	97,8
01.2.2.1.2.5.1.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	599.000	599.000	585.921	97,8	97,8
01.2.2.1.3.	402	Izdatki za blago in storitve	450.000	410.000	405.418	90,1	98,9
01.2.2.1.3.1.	4028	Davek na izplačane plače	450.000	410.000	405.418	90,1	98,9
01.2.2.1.3.1.1.	402800	Drugi operativni odhodki (davek na izplač. plače)	450.000	410.000	405.418	90,1	98,9
01.2.2.2.	41	Tekoči transferi	14.700.000	13.305.000	13.192.907	89,7	99,2
01.2.2.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	14.700.000	13.305.000	13.192.907	89,7	99,2
01.2.2.2.1.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnam države	14.700.000	13.305.000	13.192.907	89,7	99,2
01.2.2.2.1.1.1.	413000	Transferna sredstva - dokumentacija za cestno	1.500.000	105.000	0	0,0	0,0
01.2.2.2.1.1.2.	413004	Transferna sredstva ožjim delom lokalne skupnosti za materialne stroške	13.200.000	13.200.000	13.192.907	99,9	99,9
0123		DRUGE JAVNE POTREBE IN NALOGE	129.018.803	121.046.873	100.839.027	78,2	83,3
01.2.3.1.		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
01.2.3.1.1.	40	Tekoči odhodki	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
01.2.3.1.1.1.	403	Plačila domačih obresti	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
01.2.3.1.1.1.1.	4033	Plačilo obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.662.000	7.825.757	7.275.914	68,2	93,0
01.2.3.1.1.1.1.1.	403303	Plačila obresti od kreditov	10.612.000	7.815.757	7.275.914	68,6	93,1
01.2.3.1.1.1.1.2.	403303	Plačila obresti od vrednostnih papirjev	50.000	10.000	0	0,0	0,0

03.2.0.1.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.500.000	15.500.000	15.402.116	99,4	99,4
03.2.0.1.1.1.1.	412099	Sredstva za požarno dejavnost - redna dejavnost PGD in gasilske zveze	15.500.000	15.500.000	15.402.116	99,4	99,4
03.2.0.2.	42	Investicijski odhodki	12.651.450	12.651.450	9.335.387	73,8	73,8
03.2.0.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.651.450	12.651.450	9.335.387	73,8	73,8
03.2.0.2.1.1.	4202	Nakup opreme	12.651.450	12.651.450	9.335.387	73,8	73,8
03.2.0.2.1.1.1.	420299	Poraba požarne takse	12.651.450	12.651.450	9.335.387	73,8	73,8
03.2.0.3.	43	Investicijski transferi	10.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0
03.2.0.3.1.	430	Investicijski transferi	10.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0
03.2.0.3.1.1.	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	10.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0
03.2.0.3.1.1.1.	430200	Nabava opreme	10.000.000	10.000.000	0	0,0	0,0
04		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	617.342.433	624.989.796	417.164.943	67,6	66,7
041		DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM	23.479.638	22.079.638	21.282.176	90,6	96,4
0411		DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV	17.430.000	15.330.000	14.722.189	84,5	96,0
04.1.1.1.		GOSPODARSTVO	5.500.000	5.500.000	4.913.432	89,3	89,3
04.1.1.1.1.	41	Tekoči transferi	5.500.000	5.500.000	4.913.432	89,3	89,3
04.1.1.1.1.1.	410	Subvencije	5.500.000	5.500.000	4.913.432	89,3	89,3
04.1.1.1.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.500.000	5.500.000	4.913.432	89,3	89,3
04.1.1.1.1.1.1.1.	410299	Pospeševanje zaposlovanja	4.000.000	4.000.000	3.780.000	94,5	94,5
04.1.1.1.1.1.1.2.	410299	Pospeševanje poklicnega izobraževanja	1.500.000	1.500.000	1.133.432	75,6	75,6
04.1.1.2.		OBRTNA ZBORNICA ORMOŽ	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
04.1.1.2.1.	41	Tekoči transferi	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
04.1.1.2.1.1.	410	Subvencije	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
04.1.1.2.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
04.1.1.2.1.1.1.1.	410299	Sredstva za sofinanciranje stroškov udeležbe na sejmju obrti in podjetništva	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0

	04.1.1.3	JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA ORMOŽ	11.430.000	9.330.000	9.308.757	81,4	99,8
	04.1.1.3.1.	41 Tekoči transferi	11.430.000	9.330.000	9.308.757	81,4	99,8
	04.1.1.3.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	11.430.000	9.330.000	9.308.757	81,4	99,8
	04.1.1.3.1.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce	11.430.000	9.330.000	9.308.757	81,4	99,8
	04.1.1.3.1.1.1.1.	413302 Stroški delovanja agencije	11.430.000	9.330.000	9.308.757	81,4	99,8
0412		SPLOŠNE ZADEVE POVEZANE Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	6.049.638	6.749.638	6.559.986	108,4	97,2
	04.1.2.1.	JAVNA DELA					
	04.1.2.1.1.	41 Tekoči transferi	2.348.512	3.048.512	2.871.198	122,3	94,2
	04.1.2.1.1.1.	410 Subvencije	2.348.512	3.048.512	2.871.198	122,3	94,2
	04.1.2.1.1.1.1.	4100 Subvencije javnim podjetjem	1.500.000	2.235.109	2.235.109	149,0	100,0
	04.1.2.1.1.1.1.1.	410099 Subvencije javnim podjetjem in zavodom	1.500.000	2.235.109	2.235.109	149,0	100,0
	04.1.2.1.1.2.	412 Drugi tekoči domači transferi	1.500.000	2.235.109	2.235.109	149,0	100,0
	04.1.2.1.1.2.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	848.512	813.403	636.088	75,0	78,2
	04.1.2.1.1.2.1.1.	412000 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	848.512	813.403	636.088	75,0	78,2
	04.1.2.2.	SKLADI					
	04.1.2.2.1.	40 Tekoči odhodki	3.701.126	3.701.126	3.688.789	99,7	99,7
	04.1.2.2.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	3.701.126	3.701.126	3.688.789	99,7	99,7
	04.1.2.2.1.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	3.701.126	3.701.126	3.688.789	99,7	99,7
	04.1.2.2.1.1.1.1.	402999 Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	3.232.375	3.232.375	3.221.800	99,7	99,7
	04.1.2.2.1.1.1.2.	402999 Regionalni sklad dela Podravja	468.751	468.751	467.189	99,7	99,7
042		KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO	148.912.021	148.912.021	133.127.388	89,4	89,4
0421		KMETIJSTVO					
	04.2.1.1.	40 Tekoči odhodki	146.512.021	146.512.021	131.037.603	89,4	89,4
	04.2.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	11.600.000	10.861.073	6.451.772	55,6	59,4
	04.2.1.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.600.000	10.861.073	6.451.772	55,6	59,4
	04.2.1.1.1.1.1.	402099 Vinske razstave, prezentacije	11.600.000	10.861.073	6.451.772	55,6	59,4
	04.2.1.1.1.1.1.1.	4020999 Ureditve režima na prvem vodovarstvenem območju	1.000.000	1.363.828	1.363.828	136,4	100,0
	04.2.1.1.1.1.2.	402099 Ureditve režima na prvem vodovarstvenem območju	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,0
	04.2.1.1.1.1.3.	402099 VTC - 14	1.000.000	42.200	0	0,0	0,0
	04.2.1.1.1.1.4.	402099 VTC - 15	500.000	151.101	0	0,0	0,0
	04.2.1.1.1.1.5.	402099 Razvojni program podeželja - uvajalna faza	8.000.000	8.000.000	4.784.000	59,8	59,8
	04.2.1.1.1.1.6.	402099 Drugi operativni odhodki	100.000	303.944	303.944	303,9	100,0

04.2.1.2.	41 Tekoči transferi	13.578.500	14.172.472	9.091.668	67,0	64,2
04.2.1.2.2.	410 Subvencije	13.578.500	14.172.472	9.091.668	67,0	64,2
04.2.1.2.2.1.	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.578.500	14.172.472	9.091.668	67,0	64,2
04.2.1.2.2.1.1.	410217 Pospeševanje čebelarstva	400.000	400.000	338.155	84,5	84,5
04.2.1.2.2.1.2.	410217 Nepovratna sredstva - podpore in regrese	10.628.500	10.628.500	6.323.180	59,5	59,5
04.2.1.2.2.1.3.	410217 Vlaganja v izobraževanje	2.400.000	2.036.172	1.322.553	55,1	65,0
04.2.1.2.2.1.4.	410299 Drugi transferi društvom za programe	150.000	1.107.800	1.107.800	738,0	100,0
04.2.1.3.	42 Investicijski odhodki	121.333.521	121.478.476	115.494.163	95,2	95,1
04.2.1.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	121.333.521	121.478.476	115.494.163	95,2	95,1
04.2.1.3.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	112.633.521	112.778.476	112.368.781	99,8	99,6
04.2.1.3.1.1.1.	420401 Izgradnja namakalnega sistema Ormož-Osluševci - II.faza I. etape	111.633.521	111.633.521	111.223.825	99,6	99,6
04.2.1.3.1.1.5.	420402 Vzdrževanje melioracijskih sistemov	1.000.000	1.144.955	1.144.955	114,5	100,0
04.2.1.3.1.2.	4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektne	5.500.000	5.500.000	0	0,0	0,0
04.2.1.3.1.2.2.	420804 Izdelava dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza	5.500.000	5.500.000	0	0,0	0,0
04.2.1.3.1.3.	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.200.000	3.200.000	3.125.382	97,7	97,7
04.2.1.3.1.3.1.	420600 Nakup zemljišč	3.200.000	3.200.000	3.125.382	97,7	97,7
04.2.2.1.	GOZDARSTVO	2.400.000	2.400.000	2.089.785	87,1	87,1
04.2.2.1.1.	40 Tekoči odhodki	1.100.000	1.100.000	1.049.781	95,4	95,4
04.2.2.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	1.100.000	1.100.000	1.049.781	95,4	95,4
04.2.2.1.1.1.1.	4025 Tekoče vzdrževanje	1.100.000	1.100.000	1.049.781	95,4	95,4
04.2.2.1.1.1.1.1.	402503 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.100.000	1.100.000	1.049.781	95,4	95,4
04.2.2.2.	42 Investicijski odhodki	1.300.000	1.300.000	1.040.005	80,0	80,0
04.2.2.2.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.300.000	1.300.000	1.040.005	80,0	80,0
04.2.2.2.1.1.	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.300.000	1.300.000	1.040.005	80,0	80,0
04.2.2.2.1.1.1.	420500 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	1.300.000	1.300.000	1.040.005	80,0	80,0
045	CESTNO GOSPODARSTVO	200.727.082	205.467.852	192.586.665	95,9	93,7
04.5.1.	Cestno gospodarstvo	200.727.082	205.467.852	192.586.665	95,9	93,7
04.5.1.1.	40 Tekoči odhodki	91.585.415	91.585.415	91.284.897	99,7	99,7
04.5.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	91.585.415	91.585.415	91.284.897	99,7	99,7
04.5.1.1.1.1.	4025 Tekoče vzdrževanje	91.585.415	91.585.415	91.284.897	99,7	99,7
04.5.1.1.1.1.1.	402503 Tekoče vzdrževanje mejnih prehodov	20.500.000	20.500.000	20.140.270	98,2	98,2
04.5.1.1.1.1.2.	402503 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000.000	50.000.000	50.086.195	100,2	100,2
04.5.1.1.1.1.4.	402503 Zimska služba (lokalne ceste)	21.085.415	21.085.415	21.058.432	99,9	99,9

04.5.1.2.	41 Tekoči transferi	46.548.299	48.495.431	48.245.637	103,6	99,5
04.5.1.2.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	46.548.299	48.495.431	48.245.637	103,6	99,5
04.5.1.2.1.1.	4130 Tekoči transferi drugim ravnam države	46.548.299	48.495.431	48.245.637	103,6	99,5
04.5.1.2.1.1.1.	413004 Tekoče vzdrževanje javnih poti	37.300.000	39.247.132	39.043.935	104,7	99,5
04.5.1.2.1.1.2.	413004 Zimska služba (javne poti)	9.248.299	9.248.299	9.201.702	99,5	99,5
04.5.1.3.	42 Investicijski odhodki	62.593.368	63.803.306	51.472.430	82,2	80,7
04.5.1.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	62.593.368	63.803.306	51.472.430	82,2	80,7
04.5.1.3.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	52.593.368	53.904.459	44.317.644	84,3	82,2
04.5.1.3.1.1.1.	4204 Cestna infrastruktura	52.593.368	53.904.459	44.317.644	84,3	82,2
04.5.1.3.1.1.1.2.	420401 Obnovljena dela na lokalnih cestah in javnih poteh	867.868	867.868	828.526	95,5	95,5
04.5.1.3.1.1.1.7.	420401 Izgradnja pločnika Podgorci 1.faza (severno od LC z AP)	1.000.000	1.000.000	996.667	99,7	99,7
04.5.1.3.1.1.1.8.	420401 Sanacija vozišč-preplastitve mest., zbirnih mestnih in lokalnih cest ter javnih poti	5.000.000	2.969.202	2.958.326	59,2	99,6
04.5.1.3.1.1.1.12.	420401 Izgradnja pločnika Ivanjovci 1.faza	2.787.000	2.924.000	2.923.508	104,9	100,0
04.5.1.3.1.1.1.13.	420401 Izgradnja pločnika Miklavž	2.731.000	2.981.000	2.980.127	109,1	100,0
04.5.1.3.1.1.1.14.	420401 Avtobusno postajališče Osluševci	3.607.500	6.384.252	6.384.252	177,0	100,0
04.5.1.3.1.1.1.17.	420401 Izgradnja pločnika Obrež - Grabe 2.faza	6.100.000	7.743.798	7.743.798	126,9	100,0
04.5.1.3.1.1.1.18.	420401 Izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem Ivanjovci	8.300.000	8.300.000	339.864	4,1	4,1
04.5.1.3.1.1.1.19.	420401 Izgradnja pločnika Mihovci 2.faza	11.600.000	6.636.090	5.063.529	43,7	76,3
04.5.1.3.1.1.1.20.	420401 Avtobusno postajališče Podgorci	4.300.000	6.620.939	6.620.939	154,0	100,0
04.5.1.3.1.1.1.21.	420401 Izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem Kog	6.300.000	7.478.310	7.478.310	118,7	100,0
04.5.1.3.1.2.	4208 Štud. o izvedljivosti projektov in projekta	8.000.000	7.267.219	4.523.159	56,5	62,2
04.5.1.3.1.2.1.	420804 Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in	8.000.000	7.267.219	4.523.159	56,5	62,2
04.5.1.3.1.3.	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.000.000	2.631.628	2.631.628	131,6	100,0
04.5.1.3.1.3.1.	420600 Odkupi zemljišč in odškodnine za ceste	2.000.000	2.631.628	2.631.628	131,6	100,0
04.5.1.4.	43 Investicijski transferi	0	1.583.700	1.583.700	0,0	100,0
04.5.1.4.1.	430 Investicijski transferi	0	1.583.700	1.583.700	0,0	100,0
04.5.1.4.1.1.	4300 Investicijski transferi drugim ravnam države	0	1.583.700	1.583.700	0,0	100,0
04.5.1.4.1.1.1.	430099 Modernizacija ceste proti Robadju (v Gornji proti Magdiču)	0	1.583.700	1.583.700	0,0	100,0
047	TURIZEM	187.880.000	188.440.000	10.564.666	5,6	5,6
04.7.3.	40 Tekoči odhodki	5.000.000	5.240.000	5.234.494	104,7	99,9
04.7.3.1.	402 Izdatki za blago in storitve	5.000.000	5.240.000	5.234.494	104,7	99,9
04.7.3.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	5.000.000	5.240.000	5.234.494	104,7	99,9
04.7.3.1.1.1.	402999 Drugi operativni odhodki - promocijske naloge	3.000.000	5.240.000	5.234.494	174,5	99,9
04.7.3.1.1.2.	402999 Pospeševanje turizma - LTO	2.000.000	0	0	0,0	0,0

04.7.4.	41 Tekoči transferi	1.680.000	2.000.000	2.000.000	119,0	100,0
04.7.4.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.680.000	2.000.000	2.000.000	119,0	100,0
04.7.4.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.680.000	2.000.000	2.000.000	119,0	100,0
04.7.4.1.1.1.	412000 Turistična društva	1.680.000	2.000.000	2.000.000	119,0	100,0
04.7.5.	42 Investicijski odhodki	181.200.000	181.200.000	3.330.172	1,8	1,8
04.7.5.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	181.200.000	181.200.000	3.330.172	1,8	1,8
04.7.5.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.200.000	181.200.000	3.330.172	1,8	1,8
04.7.5.1.1.1.	420401 Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu	181.200.000	181.200.000	3.330.172	1,8	1,8
048	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	56.143.692	59.890.285	59.443.981	105,9	99,3
04.8.0.	40 Tekoči odhodki	40.643.692	44.390.285	44.354.846	109,1	99,9
04.8.0.1.	402 Izdatki za blago in storitve	40.643.692	44.390.285	44.354.846	109,1	99,9
04.8.0.1.1.	4025 Tekoče vzdrževanje	40.643.692	44.390.285	44.354.846	109,1	99,9
04.8.0.1.1.3.	402503 Urejanje parka in zelenih površin	24.200.000	26.216.593	26.216.593	108,3	100,0
04.8.0.1.1.4.	402599 Zimska služba (mesto)	5.843.692	5.843.692	5.837.538	99,9	99,9
04.8.0.1.1.5.	402599 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	4.600.000	4.750.000	4.747.251	103,2	99,9
04.8.0.1.1.6.	402599 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti	6.000.000	7.580.000	7.553.464	125,9	99,6
04.8.1.	42 Investicijski odhodki	15.500.000	15.500.000	15.089.135	97,3	97,3
04.8.1.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.500.000	15.500.000	15.089.135	97,3	97,3
04.8.1.1.1.	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.500.000	15.500.000	15.089.135	97,3	97,3
04.8.1.1.1.1.	420501 Ureditve Kerencičevega trga v Ormožu	13.500.000	13.692.772	13.692.772	101,4	100,0
04.8.1.1.1.2.	420501 Zasaditev zelenic	2.000.000	1.807.228	1.396.363	69,8	77,3
049	DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
04.9.0.	ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
04.9.0.1.	40 Tekoči odhodki	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
04.9.0.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
04.9.0.1.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
04.9.0.1.1.1.1.	402900 Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	160.068	80,0	80,0
05	VARSTVO OKOLJA	353.205.648	365.376.583	340.969.390	96,5	93,3
051	KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO	160.899.470	177.343.628	173.265.085	107,7	97,7

0510	05.1.0.1.	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	160.899.470	177.343.628	173.265.085	107,7	97,7
	05.1.0.1.1.	40 Tekoči odhodki	14.650.000	14.281.346	14.203.227	97,0	99,5
	05.1.0.1.1.2.	402 Izdatki za blago in storitve	14.650.000	14.281.346	14.203.227	97,0	99,5
	05.1.0.1.1.2.1.	4025 Tekoče vzdrževanje	14.650.000	14.281.346	14.203.227	97,0	99,5
	05.1.0.1.1.2.2.	402503 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice)	11.600.000	13.203.227	13.203.227	113,8	100,0
	05.1.0.1.1.2.3.	402599 Drugi izredni odhodki (odpisi terjatev)	50.000	0	0	0,0	0,0
	05.1.0.2.	41 Tekoči transferi	3.000.000	1.028.119	1.000.000	33,3	97,3
	05.1.0.2.1.	410 Subvencije	67.933.000	69.433.000	67.383.313	99,2	97,0
	05.1.0.2.1.1.	4100 Subvencije javnim podjetjem	67.933.000	69.433.000	67.383.313	99,2	97,0
	05.1.0.2.1.1.3.	410099 Nadomestilo za odvoz odpadkov	67.933.000	69.433.000	67.383.313	99,2	97,0
	05.1.0.2.1.1.8.	410099 Nadomestilo za odvoz smeti	940.000	940.000	457.924	48,7	48,7
	05.1.0.2.1.1.10.	410099 Nadomestilo za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	57.994.000	59.494.000	59.434.381	102,5	99,9
	05.1.0.3.	42 Investicijski odhodki	8.999.000	8.999.000	7.491.008	83,2	83,2
	05.1.0.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	73.228.470	88.541.282	86.678.544	118,4	97,9
	05.1.0.3.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	73.228.470	88.541.282	86.678.544	118,4	97,9
	05.1.0.3.1.1.4.	420402 Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE	65.228.470	80.541.282	80.624.123	123,6	100,1
	05.1.0.3.1.4.	4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo	8.000.000	8.000.000	6.054.421	75,7	75,7
	05.1.0.4.	43 Investicijski transferi	5.088.000	5.088.000	5.000.000	98,3	98,3
	05.1.0.4.1.	430 Investicijski transferi	5.088.000	5.088.000	5.000.000	98,3	98,3
	05.1.0.4.1.1.	4303 Investicijski transferi javnim podjetjem	5.088.000	5.088.000	5.000.000	98,3	98,3
	05.1.0.4.1.1.2.	430300 Odlagališče komunalnih odpadkov 1. etapa II. faza	5.088.000	5.088.000	5.000.000	98,3	98,3
052	05.2.0.2.	RAVNaNJE Z ODPADNO VODO	192.306.178	188.032.955	167.704.306	87,2	89,2
	05.2.0.2.1.	41 Tekoči transferi	61.999.956	57.726.733	49.878.983	80,5	86,4
	05.2.0.2.1.1.	410 Subvencije	50.684.820	46.411.597	44.663.847	88,1	96,2
	05.2.0.2.1.1.1.	4100 Subvencije javnim podjetjem	50.684.820	46.411.597	44.663.847	88,1	96,2
	05.2.0.2.1.1.1.1.	410099 Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda	21.029.405	21.029.405	20.822.113	99,0	99,0
	05.2.0.2.1.1.2.	410099 Nadomestilo za odvaj. odpad. voda - kanalizacija	17.055.415	17.055.415	16.514.957	96,8	96,8
	05.2.0.2.1.1.3.	410099 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena	12.600.000	8.326.777	7.326.777	58,1	88,0
	05.2.0.2.2.	413 Drugi tekoči domači transferi	11.315.136	11.315.136	5.215.136	46,1	46,1
	05.2.0.2.2.1.	4130 Tekoči transferi drugim državam	11.315.136	11.315.136	5.215.136	46,1	46,1
	05.2.0.2.2.1.1.	413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim - vračilo takse za obremenjevanje vode za leto 2002	5.215.136	5.215.136	5.215.136	100,0	100,0
	05.2.0.2.2.1.2.	413003 Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim - vračilo takse za obremenjevanje vode za leto 2003	6.100.000	6.100.000	0	0,0	0,0
	05.2.0.2.2.2.						

05.2.0.3.	42 Investicijski odhodki	112.808.222	112.808.222	100.939.212	89,5	89,5
05.2.0.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	112.808.222	112.808.222	100.939.212	89,5	89,5
05.2.0.3.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	105.708.222	105.281.710	93.443.619	88,4	88,8
05.2.0.3.1.1.1.	420401 Izgradnja kanalizacije Obrež - Grabe	15.275.329	14.555.784	8.955.624	58,6	61,5
05.2.0.3.1.1.2.	420401 Izgradnja kanalizacije Podgorci	6.991.140	9.364.056	9.364.056	133,9	100,0
05.2.0.3.1.1.3.	420401 Zadrževalni bazen RČN - Velika Nedelja	27.441.753	27.441.753	27.303.955	99,5	99,5
05.2.0.3.1.1.4.	420401 Izgradnja kanalizacije Sv. Tomaž	22.000.000	22.000.000	21.185.995	96,3	96,3
05.2.0.3.1.1.5.	420401 Izgradnja kanalizacije Mihovci II. faza	15.000.000	13.401.951	12.688.876	84,6	94,7
05.2.0.3.1.1.6.	420401 Ureditev meteoroloških odvodnjavanj v Obrežu	11.000.000	11.719.545	11.719.545	106,5	100,0
05.2.0.3.1.1.7.	420401 Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu	8.000.000	6.798.621	2.225.568	27,8	32,7
05.2.0.3.1.2.	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.100.000	7.526.512	7.495.593	105,6	99,6
05.2.0.3.1.2.1.	420500 Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah	5.100.000	5.100.000	5.069.081	99,4	99,4
05.2.0.3.1.2.2.	420500 Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem	2.000.000	2.426.512	2.426.512	121,3	100,0
05.2.0.4.	43 Investicijski transferi	17.498.000	17.498.000	16.886.112	96,5	96,5
05.2.0.4.1.	430 Investicijski transferi	17.498.000	17.498.000	16.886.112	96,5	96,5
05.2.0.4.1.1.	4303 Investicijski transferi javnim podjetjem	17.498.000	17.498.000	16.886.112	96,5	96,5
05.2.0.4.1.1.1.	430300 Izgradnja glavnega zbirnika ob Dravi do ČN v Ormožu	17.498.000	17.498.000	16.886.112	96,5	96,5
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	429.717.687	438.266.666	413.496.950	96,2	94,3
061	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN POSLOVNI PROSTORI	4.020.000	6.346.731	4.559.448	113,4	71,8
0611	POSLOVNI PROSTORI	4.020.000	6.346.731	4.559.448	113,4	71,8
06.1.1.1.	40 Tekoči odhodki	2.000.000	4.326.731	4.320.531	216,0	99,9
06.1.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	2.000.000	4.326.731	4.320.531	216,0	99,9
06.1.1.1.1.1.	4025 Tekoče vzdrževanje	2.000.000	2.080.000	2.073.800	103,7	99,7
06.1.1.1.1.1.1.	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.000.000	2.080.000	2.073.800	103,7	99,7
06.1.1.1.1.2.	4027 Kazni in odškodnine	0	2.246.731	2.246.731	0,0	100,0
06.1.1.1.1.2.1.	402799 Odškodnina za denacionalizacijski postopek	0	2.246.731	2.246.731	0,0	100,0
06.1.1.2.	42 Investicijski odhodki	2.020.000	2.020.000	238.917	11,8	11,8
06.1.1.2.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.020.000	2.020.000	238.917	11,8	11,8
06.1.1.2.1.2.	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.020.000	2.020.000	238.917	11,8	11,8
06.1.1.2.1.2.1.	420500 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	2.020.000	2.020.000	238.917	11,8	11,8

062	DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA										19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	UREJANJE PROSTORA										19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	06.2.0.										19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	06.2.0.1.	42	Investicijski odhodki								19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	06.2.0.1.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev								19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	06.2.0.1.1.1.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projekta								19.600.000	19.600.000	17.532.367	89,5	89,5
	06.2.0.1.1.1.1.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - študije								6.000.000	6.000.000	5.493.228	91,6	91,6
	06.2.0.1.1.1.2.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - načrti								9.000.000	9.000.000	7.753.473	86,1	86,1
	06.2.0.1.1.1.5.	420804	Digitalna karta TOP-5								4.600.000	4.600.000	4.285.667	93,2	
063	OSKRBA Z VODO										331.301.623	334.913.871	327.844.394	99,0	97,9
	06.3.0.	Oskrba z vodo									331.301.623	334.913.871	327.844.394	99,0	97,9
	06.3.0.1.	41	Tekoči transferi								156.067.117	159.122.726	159.122.725	102,0	100,0
	06.3.0.1.1.	410	Subvencije								145.767.117	147.766.550	147.766.550	101,4	100,0
	06.3.0.1.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem								145.767.117	147.766.550	147.766.550	101,4	100,0
	06.3.0.1.1.1.1.	410099	Nadomestilo za oskrbo s pitno vodo								126.902.851	128.988.089	128.988.089	101,6	100,0
	06.3.0.1.1.1.2.	410099	Analiza vzorcev pitne vode v vaških vodovodih								300.000	0	0	0,0	0,0
	06.3.0.1.1.1.3.	410099	Pokrivanje izgube na letnem kopališču								6.064.266	6.064.266	6.064.266	100,0	100,0
	06.3.0.1.1.1.4.	410099	Zamenjava vodomero								12.500.000	12.714.195	12.714.195	101,7	100,0
	06.3.0.1.2.	413	Drugi tekoči domači transferi								10.300.000	11.356.176	11.356.176	110,3	100,0
	06.3.0.1.2.1.	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije								10.300.000	11.356.176	11.356.176	110,3	100,0
	06.3.0.1.2.1.1.	413200	Vodna povračila								10.300.000	11.356.176	11.356.176	110,3	100,0
	06.3.0.2.	42	Investicijski odhodki								153.234.506	152.666.855	145.597.378	95,0	95,4
	06.3.0.2.2.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev								153.234.506	152.666.855	145.597.378	95,0	95,4
	06.3.0.2.2.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije								131.536.241	130.411.951	123.342.475	93,8	94,6
	06.3.0.2.2.1.6.	420401	Izgradnja vodovoda Lahonci - Hujbar - Lahonci								30.336.241	49.612.241	49.000.413	161,5	98,8
	06.3.0.2.2.1.7.	420401	Izgradnja vodovoda Ritmerk za smer Petek Savci								2.800.000	2.800.000	2.685.723	95,9	95,9
	06.3.0.2.2.1.8.	420401	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - I. podfaza								96.400.000	77.999.710	71.656.340	72,8	91,9
	06.3.0.2.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove								21.698.265	22.254.904	22.254.904	102,6	100,0
	06.3.0.2.2.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih								21.698.265	22.254.904	22.254.904	102,6	100,0
06.3.0.3.	43	Investicijski transferi								22.000.000	23.124.290	23.124.290	105,1	100,0	
06.3.0.3.1.	430	Investicijski transferi								22.000.000	23.124.290	23.124.290	105,1	100,0	
06.3.0.3.1.1.	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem								22.000.000	23.124.290	23.124.290	105,1	100,0	
06.3.0.3.1.1.1.	430300	Vodovodno zajetje Mihovci								22.000.000	23.124.290	23.124.290	105,1	100,0	

064	CESTNA RAZSVETLJAVNA							
	06.4.0.	40	Tekoči odhodki	45.300.000	46.600.000	36.324.082	80,2	77,9
	06.4.0.1.	402	Izdatki za blago in storitve	11.800.000	13.630.000	13.596.984	115,2	99,8
	06.4.0.1.1.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.800.000	13.630.000	13.596.984	115,2	99,8
	06.4.0.1.1.1.	402200	Javna razsvetljava - električna energija	11.800.000	13.630.000	13.596.984	115,2	99,8
	06.4.1.	41	Tekoči transferi	6.200.000	5.670.000	2.675.446	43,2	47,2
	06.4.1.1.	410	Subvencije	6.200.000	5.670.000	2.675.446	43,2	47,2
	06.4.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.200.000	5.670.000	2.675.446	43,2	47,2
	06.4.1.1.1.1.	410299	Nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave	6.200.000	5.670.000	2.675.446	43,2	47,2
	06.4.2.	42	Investicijski odhodki	27.300.000	27.300.000	20.051.652	73,4	73,4
	06.4.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	27.300.000	27.300.000	20.051.652	73,4	73,4
	06.4.2.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.300.000	26.628.005	19.762.720	81,3	74,2
	06.4.2.1.1.1.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. faza	5.000.000	4.083.690	2.667.001	53,3	65,3
	06.4.2.1.1.2.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Podgorci	5.700.000	6.036.350	6.036.350	105,9	100,0
	06.4.2.1.1.3.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Obrež - Grabe II. faza	2.600.000	3.179.960	3.179.960	122,3	100,0
	06.4.2.1.1.4.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Ivanjovci II. faza	3.300.000	3.300.000	9.568	0,3	0,3
	06.4.2.1.1.5.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Kog	2.900.000	2.900.000	737.791	25,4	25,4
	06.4.2.1.1.6.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Osluševci	3.200.000	5.428.005	5.428.005	169,6	100,0
	06.4.2.1.1.7.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Velika Nedelja (od vrtca do šole)	1.600.000	1.700.000	1.704.044	106,5	100,2
	06.4.2.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000.000	671.995	288.932	9,6	43,0
	06.4.2.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi	3.000.000	671.995	288.932	9,6	43,0
066	DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA							
	06.6.0.	GEODEZIJA		29.496.064	30.806.064	27.236.660	92,3	88,4
	06.6.0.1.	40	Tekoči odhodki	8.996.064	10.306.064	10.303.736	114,5	100,0
	06.6.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	8.996.064	10.306.064	10.303.736	114,5	100,0
	06.6.0.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	8.996.064	10.306.064	10.303.736	114,5	100,0
	06.6.0.1.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki (geodetske storitve, izmere cest)	8.996.064	10.306.064	10.303.736	114,5	100,0
	06.6.1.	INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE NOTRANJNIH IN ZUNANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV		15.500.000	18.472.000	16.932.923	109,2	91,7
	06.6.1.2.	43	Investicijski transferi	4.000.000	4.000.000	4.007.539	100,2	100,2
	06.6.1.2.1.	430	Investicijski transferi	4.000.000	4.000.000	4.007.539	100,2	100,2
	06.6.1.2.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	4.000.000	4.000.000	4.007.539	100,2	100,2
	06.6.1.2.1.1.1.	430700	Investicijsko vzdrževanje zunanjih športnih objektov	4.000.000	4.000.000	4.007.539	100,2	100,2

06.6.1.3.	42 Investicijski odhodki	11.500.000	14.472.000	12.925.384	112,4	89,3
06.6.1.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.500.000	14.472.000	12.925.384	112,4	89,3
06.6.1.3.1.1.	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000.000	6.000.000	4.454.187	74,2	74,2
06.6.1.3.1.1.1.	420501 Obnova zunanjih športnih objektov	6.000.000	6.000.000	4.454.187	74,2	74,2
06.6.1.3.1.2.	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.500.000	8.472.000	8.471.197	154,0	100,0
06.6.1.3.1.2.1.	420600 Nakup zemljišč	5.500.000	8.472.000	8.471.197	154,0	100,0
06.6.2.	DRUGI IZDATKI NA PODROČJU PROSTORSKEGA RAZVOJA	5.000.000	2.028.000	0	0,0	0,0
06.6.2.1.	42 Investicijski odhodki	5.000.000	2.028.000	0	0,0	0,0
06.6.2.1.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.000.000	2.028.000	0	0,0	0,0
06.6.2.1.1.1.	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000.000	2.028.000	0	0,0	0,0
06.6.2.1.1.1.1.	420600 Nakup zemljišč	5.000.000	2.028.000	0	0,0	0,0
07	ZDRAVSTVO	50.591.400	57.971.432	53.952.447	106,6	93,1
076	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	50.591.400	57.971.432	53.952.447	106,6	93,1
0760	Druge dejavnosti na področju zdravstva	50.591.400	57.971.432	53.952.447	106,6	93,1
07.6.01.	40 Tekoči odhodki	2.700.000	2.700.000	2.681.414	99,3	99,3
07.6.01.1.	402 Izdatki za blago in storitve	2.700.000	2.700.000	2.681.414	99,3	99,3
07.6.01.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700.000	2.700.000	2.681.414	99,3	99,3
07.6.01.1.1.1.	402099 Mlariško pregledna služba	2.700.000	2.700.000	2.681.414	99,3	99,3
07.6.02.	41 Tekoči transferi	42.266.000	49.646.032	49.646.032	117,5	100,0
07.6.02.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	540.000	0	0	0,0	0,0
07.6.02.1.1.	4117 Stipendije	540.000	0	0	0,0	0,0
07.6.02.1.1.1.	411701 Kadrovske stipendije	540.000	0	0	0,0	0,0
07.6.02.2.	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.626.000	10.761.142	10.761.142	101,3	100,0
07.6.02.2.1.	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam	10.626.000	10.761.142	10.761.142	101,3	100,0
07.6.02.2.1.1.	412099 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	100,0
07.6.02.2.1.2.	412099 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	3.986.000	3.545.318	3.545.318	88,9	100,0
07.6.02.2.1.3.	412099 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	4.240.000	4.815.824	4.815.824	113,6	100,0
07.6.02.2.1.5.	412099 Sredstva za letovanje otrok	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	100,0
07.6.02.3.	413 Drugi tekoči domači transferi	31.100.000	38.884.890	38.884.890	125,0	100,0
07.6.02.3.1.	4131 Tekoči transferi v skladi socialnega zavarovanja	31.100.000	38.884.890	38.884.890	125,0	100,0
07.6.02.3.1.1.	413105 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	31.100.000	38.884.890	38.884.890	125,0	100,0

07.6.03.	43 Investicijski transferi	5.625.400	5.625.400	1.625.000	28,9	28,9
07.6.03.1.	430 Investicijski transferi	5.625.400	5.625.400	1.625.000	28,9	28,9
07.6.03.1.1.	4302 Investicijski transferi neprifitnim organizac.	1.625.400	1.625.400	1.625.000	100,0	100,0
07.6.03.1.1.1.	430299 Sredstva za sofin. posod. objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje	1.625.400	1.625.400	1.625.000	100,0	100,0
07.6.03.1.2.	4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0
07.6.03.1.2.1	430700 Sofinanciranje nabave urgentnega vozila za ZD Ormož	4.000.000	4.000.000	0	0,0	0,0
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	215.024.000	208.277.004	192.217.976	89,4	92,3
081	DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	48.588.000	48.588.000	47.754.537	98,3	98,3
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	48.588.000	48.588.000	47.754.537	98,3	98,3
08.1.01.	40 Tekoči odhodki	650.000	650.000	251.745	38,7	38,7
08.1.01.1.	402 Izdatki za blago in storitve	650.000	650.000	251.745	38,7	38,7
08.1.01.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	650.000	650.000	251.745	38,7	38,7
08.1.01.1.1.1.	402999 Drugi operativni odhodki	650.000	650.000	251.745	38,7	38,7
08.1.02.	41 Tekoči transferi	47.538.000	47.538.000	47.502.792	99,9	99,9
08.1.02.1.	412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	47.538.000	47.538.000	47.502.792	99,9	99,9
08.1.02.1.1.	4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam	47.538.000	47.538.000	47.502.792	99,9	99,9
08.1.02.1.1.1.	412099 Športna društva in klubi	43.860.000	44.210.259	44.210.259	100,8	100,0
08.1.02.1.1.2.	412099 Občinska strelska zveza Ormož	1.050.000	1.050.000	1.050.000	100,0	100,0
08.1.02.1.1.3.	412099 Programi drugih izvajalcev	1.100.000	1.230.000	1.230.000	111,8	100,0
08.1.02.1.1.4.	412099 Šolska športna društva (ŠSD)	1.528.000	1.047.741	1.012.533	66,3	96,6
08.1.03.	43 Investicijski transferi	400.000	400.000	0	0,0	0,0
08.1.03.1.	430 Investicijski transferi	400.000	400.000	0	0,0	0,0
08.1.03.1.1.	4302 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	400.000	400.000	0	0,0	0,0
08.1.03.1.1.1.	430299 Sofinanciranje nabave športne opreme	400.000	400.000	0	0,0	0,0
082	KULTURNE DEJAVNOSTI	123.481.800	118.034.804	105.528.394	85,5	89,4
08201	SPLOŠNE KULTURNE DEJAVNOSTI	45.004.800	43.424.768	34.068.308	75,7	78,5
08.2.0.1.1.	40 Tekoči odhodki	15.100.000	16.464.858	14.427.099	95,5	87,6
08.2.0.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	15.100.000	16.464.858	14.427.099	95,5	87,6
08.2.0.1.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.600.000	7.964.858	7.807.486	118,3	98,0
08.2.0.1.1.1.1.1.	402099 Material in storitve - proslave, prireditve	5.000.000	6.740.000	6.715.758	134,3	99,6
08.2.0.1.1.1.1.2.	402099 Plačila po pogodbi o delu - proslave, prireditve	1.600.000	1.224.858	1.091.727	68,2	89,1

08.2.0.1.1.1.2.	4029	Drugi operativni odhodki	8.500.000	8.500.000	6.619.613	77,9	77,9
08.2.0.1.1.1.2.1.	402999	Sredstva za sofinanciranje projekta "Ormoško poletje"	8.500.000	8.500.000	6.619.613	77,9	77,9
08.2.0.1.2.	41	Tekoči transferi	9.080.000	6.135.110	6.015.954	66,3	98,1
08.2.0.1.2.1.	412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.400.000	1.455.110	1.335.954	30,4	91,8
08.2.0.1.2.1.1.	4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.400.000	1.455.110	1.335.954	30,4	91,8
08.2.0.1.2.1.1.1.	412099	Sredstva za organizacijo prireditel (razstave, ...)	2.900.000	1.455.110	1.335.954	46,1	91,8
08.2.0.1.2.1.1.2.	412000	Sredstva za program drugih izvajalcev	1.000.000	0	0	0,0	0,0
08.2.0.1.2.1.1.3.	412099	Tekoči transferi za proslave in prireditve	500.000	0	0	0,0	0,0
08.2.0.1.2.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	4.680.000	4.680.000	4.680.000	100,0	100,0
08.2.0.1.2.2.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnom države	4.680.000	4.680.000	4.680.000	100,0	100,0
08.2.0.1.2.2.1.1.	413004	Sredstva prenesena ožjim delom lokal skup za materialne stroške kulturnih dvoran	4.680.000	4.680.000	4.680.000	100,0	100,0
08.2.0.1.3.	42	Investicijski odhodki	16.010.000	16.010.000	11.810.456	73,8	73,8
08.2.0.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.010.000	16.010.000	11.810.456	73,8	73,8
08.2.0.1.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	16.010.000	16.010.000	11.810.456	73,8	73,8
08.2.0.1.3.1.1.1.	420402	Restavriranje fresk v ormoškem gradu	800.000	800.000	800.000	100,0	100,0
08.2.0.1.3.1.1.2.	420402	Obnova gradu Ormož	4.600.000	4.600.000	1.167.103	25,4	25,4
08.2.0.1.3.1.1.3.	420402	Obnova fasade Zadrúžnega doma Velika Nedelja	7.610.000	8.984.700	8.984.700	118,1	100,0
08.2.0.1.3.1.1.4.	420402	Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov	3.000.000	1.625.300	858.653	28,6	52,8
08.2.0.1.4.	43	Investicijski transferi	4.814.800	4.814.800	1.814.800	37,7	37,7
08.2.0.1.4.1.	430	Investicijski transferi	4.814.800	4.814.800	1.814.800	37,7	37,7
08.2.0.1.4.1.1.	4300	Investicijski transferi drugim ravnom države	2.000.000	2.000.000	0	0,0	0,0
08.2.0.1.4.1.1.1.	430099	Sofinanciranje obnov kulturnih dvoran v občini	2.000.000	2.000.000	0	0,0	0,0
08.2.0.1.4.1.2.	4302	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam	1.814.800	1.814.800	1.814.800	100,0	100,0
08.2.0.1.4.1.2.1.	430200	Nabava orgel za cerkev Kog	1.814.800	1.814.800	1.814.800	100,0	100,0
08.2.0.1.4.1.3.	4306	Investicijski transferi posameznikom	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,0
08.2.0.1.4.1.3.1.	430699	Obnova spomenikov v privatni lasti	1.000.000	1.000.000	0	0,0	0,0
08202		KNJIZNICA	51.937.000	51.937.000	51.696.973	99,5	99,5
08.2.0.2.1.	41	Tekoči transferi	50.237.000	50.237.000	50.094.868	99,7	99,7
08.2.0.2.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	50.237.000	50.237.000	50.094.868	99,7	99,7
08.2.0.2.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	50.237.000	50.237.000	50.094.868	99,7	99,7
08.2.0.2.1.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke	31.357.000	31.184.413	31.049.488	99,0	99,6
08.2.0.2.1.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke	4.373.000	4.473.000	4.473.109	102,3	100,0

08.2.0.2.1.1.1.3.	41302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	5.620.000	5.620.000	5.620.000	100,0	100,0
08.2.0.2.1.1.1.4.	41302	Sredstva za nakup knjižnega gradiva	7.614.000	7.614.000	7.610.345	100,0	100,0
08.2.0.2.1.1.1.5.	41302	Sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev	500.000	500.000	496.339	99,3	99,3
08.2.0.2.1.1.1.6.	41310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	773.000	845.587	845.587	109,4	100,0
08.2.0.2.2.	43	Investicijski transferi	1.700.000	1.700.000	1.602.106	94,2	94,2
08.2.0.2.2.1.	430	Investicijski transferi	1.700.000	1.700.000	1.602.106	94,2	94,2
08.2.0.2.2.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	1.700.000	1.700.000	1.602.106	94,2	94,2
08.2.0.2.2.1.1.1.	430799	Investicijska vlaganja v opremo	1.700.000	1.700.000	1.602.106	94,2	94,2
08203		POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ					
08.2.0.3.1.	40	Tekoči odhodki	26.540.000	22.673.036	19.763.112	74,5	87,2
08.2.0.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	4.850.000	4.850.000	4.793.843	98,8	98,8
08.2.0.3.1.1.1.	4026	Najemnine in zakupnine	4.850.000	4.850.000	4.793.843	98,8	98,8
08.2.0.3.1.1.1.1.	402600	Sredstva za najemnine poslovnih prostorov za zbirke in arhiv	4.850.000	4.850.000	4.793.843	98,8	98,8
08.2.0.3.3.	41	Tekoči transferi	21.470.000	17.603.036	14.907.463	69,4	84,7
08.2.0.3.3.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	570.000	570.000	0	0,0	0,0
08.2.0.3.3.1.1.	4117	Štipendije	570.000	570.000	0	0,0	0,0
08.2.0.3.3.1.1.1.	411701	Kadrovske štipendije	570.000	570.000	0	0,0	0,0
08.2.0.3.3.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	20.900.000	17.033.036	14.907.463	71,3	87,5
08.2.0.3.3.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	20.900.000	17.033.036	14.907.463	71,3	87,5
08.2.0.3.3.2.1.1.	413302	Sredstva za obratovalne stroške muzeja	18.900.000	15.033.036	13.830.029	73,2	92,0
08.2.0.3.3.2.1.2.	413302	Arheološke sondaže v mestu Ormož	2.000.000	2.000.000	1.077.434	53,9	53,9
08.2.0.3.4.	43	Investicijski transferi	220.000	220.000	61.807	28,1	28,1
08.2.0.3.4.1.	430	Investicijski transferi	220.000	220.000	61.807	28,1	28,1
08.2.0.3.4.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	220.000	220.000	61.807	28,1	28,1
08.2.0.3.4.1.1.1.	430700	Nabava opreme	220.000	220.000	61.807	28,1	28,1
0830		DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA ZA INFORMIRANJE IN ZALOŽNIŠTVA	11.900.000	11.900.000	11.232.796	94,4	94,4

08301	08.3.0.1.1.	JAVNI ZAVOD ZA INFORMIRANJE	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0	100,0
	41 Tekoči transferi		6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0	100,0
	08.3.0.1.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0	100,0
	08.3.0.1.1.1.1	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0	100,0
08302	08.3.0.1.1.1.1.1.	413302 Sredstva za blago in izdatke	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,0	100,0
		ZALOŽNIŠTVO	5.000.000	5.000.000	4.332.796	86,7	86,7
	08.3.0.2.1.	40 Tekoči odhodki	5.000.000	5.000.000	4.332.796	86,7	86,7
	08.3.0.2.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	5.000.000	5.000.000	4.332.796	86,7	86,7
0840	08.3.0.2.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	5.000.000	5.000.000	4.332.796	86,7	86,7
	08.3.0.2.1.1.1.1.	402003 Založništvo	2.000.000	1.739.341	1.072.137	53,6	61,6
	08.3.0.2.1.1.1.2.	402003 Zbornik	3.000.000	3.260.659	3.260.659	108,7	100,0
		DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	31.054.200	29.754.200	27.702.249	89,2	93,1
0840.1.1.	41 Tekoči transferi		31.054.200	29.754.200	27.702.249	89,2	93,1
	08.4.1.1.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.054.200	29.754.200	27.702.249	89,2	93,1
	08.4.1.1.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.054.200	29.754.200	27.702.249	89,2	93,1
		Financiranje političnih strank	5.104.200	5.157.490	5.157.490	101,0	100,0
0840.1.1.1.1.	412099	Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	08.4.1.1.1.1.2.	Studentski klub Ormož	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
	08.4.1.1.1.1.3.	Sklad RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož	2.300.000	2.323.317	2.323.317	101,0	100,0
	08.4.1.1.1.1.4.	Humanitarne organizacije	3.000.000	2.946.710	2.910.000	97,0	98,8
0840.1.1.1.1.5.	412099	Zveza prijateljev mladine Ormož	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100,0	100,0
	08.4.1.1.1.1.6.	Obdarovanje otrok v mesecu decembru	3.000.000	3.000.000	1.944.547	64,8	64,8
	08.4.1.1.1.1.7.	Sredstva za sofinanciranje dejavnosti	11.500.000	12.010.975	11.953.074	103,9	99,5
	08.4.1.1.1.1.8.	Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
0840.1.1.1.1.10.	412099	Sredstva za dejavnost mladinskega centra	3.500.000	1.665.708	763.821	21,8	45,9
	08.4.1.1.1.1.11.	IZOBRAŽEVANJE	349.251.138	349.801.138	337.457.525	96,6	96,5
		PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	234.525.871	237.451.549	235.108.334	100,2	99,0

0911	PREDŠOLSKA VZGOJA				16.100.000	16.100.000	15.003.118	93,2	93,2	93,2
	09.1.1.2.	41 Tekoči transferi	413 Tekoči domači transferi	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb						
	09.1.1.2.1.				3.100.000	3.100.000	2.642.861	85,3	85,3	85,3
	09.1.1.2.1.1.				3.100.000	3.100.000	2.642.861	85,3	85,3	85,3
	09.1.1.2.1.1.1.				3.100.000	3.100.000	2.642.861	85,3	85,3	85,3
	09.1.1.2.1.1.1.1.				1.500.000	1.500.000	1.345.954	89,7	89,7	89,7
	09.1.1.2.1.1.1.2.				1.300.000	1.300.000	1.296.907	99,8	99,8	99,8
	09.1.1.2.1.1.1.3.				300.000	300.000	0	0,0	0,0	0,0
	09.1.1.3.				10.000.000	10.000.000	9.783.261	97,8	97,8	97,8
	09.1.1.3.1.				10.000.000	10.000.000	9.783.261	97,8	97,8	97,8
	09.1.1.3.1.1.				10.000.000	10.000.000	9.783.261	97,8	97,8	97,8
	09.1.1.3.1.1.1.				10.000.000	10.000.000	9.783.261	97,8	97,8	97,8
	09.1.1.4.				3.000.000	3.000.000	2.576.995	85,9	85,9	85,9
	09.1.1.4.1.				3.000.000	3.000.000	2.576.995	85,9	85,9	85,9
	09.1.1.4.1.1.				3.000.000	3.000.000	2.576.995	85,9	85,9	85,9
	09.1.1.4.1.1.1.				3.000.000	3.000.000	2.576.995	85,9	85,9	85,9
0912	OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE				218.425.871	221.351.549	220.105.216	100,8	99,4	99,4
	09.1.2.1.				1.500.000	1.500.000	565.832	37,7	37,7	37,7
	09.1.2.1.1.				1.500.000	1.500.000	565.832	37,7	37,7	37,7
	09.1.2.1.1.1.				1.500.000	1.500.000	565.832	37,7	37,7	37,7
	09.1.2.1.1.1.1.				1.500.000	1.500.000	565.832	37,7	37,7	37,7
	09.1.2.2.				99.823.000	89.542.533	89.275.489	89,4	99,7	99,7
	09.1.2.2.1.				99.823.000	89.542.533	89.275.489	89,4	99,7	99,7
	09.1.2.2.1.1.				99.823.000	89.542.533	89.275.489	89,4	99,7	99,7
	09.1.2.2.1.1.1.				31.184.000	29.439.975	29.362.881	94,2	99,7	99,7
	09.1.2.2.1.1.2.				3.973.000	4.323.000	4.310.247	108,5	99,7	99,7
	09.1.2.2.1.1.3.				50.351.000	45.751.000	45.693.314	90,7	99,9	99,9
	09.1.2.2.1.1.4.				1.600.000	2.050.000	2.028.628	126,8	99,0	99,0
	09.1.2.2.1.1.5.				8.755.000	4.690.149	4.668.891	53,3	99,5	99,5
	09.1.2.2.1.1.6.				3.200.000	2.158.409	2.135.622	66,7	98,9	98,9
	09.1.2.2.1.1.7.				230.000	0	0	0,0	0,0	0,0
	09.1.2.2.1.1.8.				400.000	400.000	400.000	100,0	100,0	100,0
	09.1.2.2.1.1.10.				130.000	730.000	675.905	519,9	92,6	92,6

09.1.2.3.	42 Investicijski odhodki	112.102.871	122.589.965	122.544.843	109,3	100,0
09.1.2.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	112.102.871	122.589.965	122.544.843	109,3	100,0
09.1.2.3.1.2.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	107.102.871	118.089.965	118.047.127	110,2	100,0
09.1.2.3.1.2.1.	420402 Dograditev šole in novogradnja telovadnice OŠ Podgorci -	16.956.670	13.601.427	13.561.462	80,0	99,7
09.1.2.3.1.2.3.	420402 Adaptacija obstoječega objekta OŠ Podgorci 2. faza	46.200.951	44.306.783	44.306.783	95,9	100,0
09.1.2.3.1.2.4.	420402 Investicijska vlaganja v opremo in objekte	18.500.000	33.412.480	33.409.608	180,6	100,0
09.1.2.3.1.2.5.	420402 Adaptacija streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji	25.445.250	26.769.275	26.769.275	105,2	100,0
09.1.2.3.1.3.	4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	5.000.000	4.500.000	4.497.716	90,0	99,9
09.1.2.3.1.3.1.	420804 Projektna dokumentacija za potrebe osnovnošolskega izobraževanja	5.000.000	4.500.000	4.497.716	90,0	99,9
09.1.2.4.	43 Investicijski transferi	5.000.000	7.719.051	7.719.051	154,4	100,0
09.1.2.4.1.	430 Investicijski transferi	5.000.000	7.719.051	7.719.051	154,4	100,0
09.1.2.4.1.1.	4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	5.000.000	7.719.051	7.719.051	154,4	100,0
09.1.2.4.1.1.1.	430799 Investicijska vlaganja v opremo in objekte	5.000.000	7.719.051	7.719.051	154,4	100,0
092	SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	2.000.000	2.000.000	930.085	46,5	46,5
0923	SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	2.000.000	2.000.000	930.085	46,5	46,5
09.2.3.1.	40 Tekoči odhodki	500.000	500.000	76.616	15,3	15,3
09.2.3.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	500.000	500.000	76.616	15,3	15,3
09.2.3.1.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	76.616	15,3	15,3
09.2.3.1.1.1.1.	402999 Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	76.616	15,3	15,3
09.2.3.2.	41 Tekoči transferi	1.500.000	1.500.000	853.469	56,9	56,9
09.2.3.2.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.500.000	1.500.000	853.469	56,9	56,9
09.2.3.2.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.500.000	1.500.000	853.469	56,9	56,9
09.2.3.2.1.1.4.	413302 Sofinanciranje projektov - izmenjava dijakov, izvajanje debatnega programa,...	1.500.000	1.500.000	853.469	56,9	56,9

093	VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE								
	09.3.0.	43 Investicijski transferi	4.247.269	4.650.770	4.650.770	109,5	100,0		
	09.3.0.1.	430 Investicijski transferi	4.247.269	4.000.000	4.000.000	94,2	100,0		
	09.3.0.1.1.	4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	4.247.269	4.000.000	4.000.000	94,2	100,0		
	09.3.0.1.1.1.	430700 Sofinanciranje prostorov in laboratorijske opreme Medicinske fakultete Maribor	4.247.269	4.000.000	4.000.000	94,2	100,0		
	09.3.1.	41 Tekoči transferi	0	650.770	650.770	0,0	100,0		
	09.3.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	650.770	650.770	0,0	100,0		
	09.3.1.1.1.	4119 Drugi transferi posameznikom	0	650.770	650.770	0,0	100,0		
	09.3.1.1.1.1.	411999 Študijske pomoči in donacije	0	650.770	650.770	0,0	100,0		
	PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE								
	09.4.2.1.	41 Tekoči transferi	2.000.000	2.461.821	2.461.822	123,1	100,0		
	09.4.2.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000.000	2.461.821	2.461.822	123,1	100,0		
	09.4.2.1.1.1.	4117 Stipendije	2.000.000	2.461.821	2.461.822	123,1	100,0		
	09.4.2.1.1.1.1.	411701 Subvencije za podiplomski študij	2.000.000	2.461.821	2.461.822	123,1	100,0		
	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH								
	09.5.0.1.	41 Tekoči transferi	10.311.700	10.311.700	8.310.569	80,6	80,6		
	09.5.0.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	9.626.300	9.626.300	7.625.169	79,2	79,2		
	09.5.0.1.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	9.626.300	9.626.300	7.625.169	79,2	79,2		
	09.5.0.1.1.1.1.	413300 Sredstva za plače in druge izdatke	2.994.000	2.994.000	2.291.007	76,5	76,5		
	09.5.0.1.1.1.2.	413301 Sredstva za prispevke	345.000	345.000	300.074	87,0	87,0		
	09.5.0.1.1.1.3.	413302 Sredstva za izdatke za blago in storitve	81.300	81.300	65.007	80,0	80,0		
	09.5.0.1.1.1.4.	413302 Sredstva za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,0	100,0		
	09.5.0.1.1.1.5.	413302 Sredstva za stipendije	500.000	500.000	404.374	80,9	80,9		
	09.5.0.1.1.1.6.	413302 Sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev	2.000.000	2.000.000	895.089	44,8	44,8		
	09.5.0.1.1.1.7.	413310 Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	106.000	106.000	69.619	65,7	65,7		
	09.5.0.2.	43 Investicijski transferi	685.400	685.400	685.400	100,0	100,0		
	09.5.0.2.1.	430 Investicijski transferi	685.400	685.400	685.400	100,0	100,0		
	09.5.0.2.1.1.	4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	685.400	685.400	685.400	100,0	100,0		
	09.5.0.2.1.1.1.	430700 Investicijska vlaganja v opremo	685.400	685.400	685.400	100,0	100,0		

0960	09.6.0.1.	PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	76.910.000	73.510.000	72.219.016	93,9	98,2
	41 Tekoči transferi		76.910.000	73.510.000	72.219.016	93,9	98,2
	09.6.0.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	76.910.000	73.510.000	72.219.016	93,9	98,2
	09.6.0.1.1.1.	4119 Drugi transferi posameznikom	76.910.000	73.510.000	72.219.016	93,9	98,2
	09.6.0.1.1.1.1.	411900 Regresiranje prevoзов v šolo	76.910.000	73.510.000	72.219.016	93,9	98,2
0970	09.7.01.	RAZISKAVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	19.256.298	19.415.298	13.776.930	71,5	71,0
	41 Tekoči transferi		19.256.298	19.415.298	13.776.930	71,5	71,0
	09.7.01.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.700.000	15.700.000	10.061.632	64,1	64,1
	09.7.01.1.1.	4117 Štipendije	15.700.000	15.700.000	10.061.632	64,1	64,1
	09.7.01.1.1.1.	411799 Druge štipendije	15.700.000	15.700.000	10.061.632	64,1	64,1
	09.7.01.2.	413 Drugi tekoči domači transferi	3.556.298	3.715.298	3.715.298	104,5	100,0
	09.7.01.2.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	3.556.298	3.715.298	3.715.298	104,5	100,0
	09.7.01.2.1.1.	413302 Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij	3.556.298	3.715.298	3.715.298	104,5	100,0
		SOCIALNA VARNOST	463.740.788	456.940.788	447.452.535	96,5	97,9
		POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV	453.740.788	446.940.788	439.273.621	96,8	98,3
102	10.2.1.	41 Tekoči transferi	453.740.788	446.940.788	439.273.621	96,8	98,3
	10.2.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	435.380.000	428.580.000	423.509.858	97,3	98,8
	10.2.1.1.1.	4110 Transferi nezaposlenim	1.000.000	941.746	909.961	91,0	96,6
	10.2.1.1.1.1.	411001 Denarno nadom. v enkratnem znesku (socialne pomoči)	1.000.000	941.746	909.961	91,0	96,6
	10.2.1.1.2.	4119 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	434.380.000	427.638.254	422.599.897	97,3	98,8
	10.2.1.1.2.1.	411909 Pomoč družini na domu-oskrba v tuji družini	1.380.000	1.438.254	1.438.254	104,2	100,0
	10.2.1.1.2.2.	411999 Dan starejših občanov	2.400.000	2.830.990	2.830.990	118,0	100,0
	10.2.1.1.2.3.	411999 Pogrebne	1.000.000	300.000	289.784	29,0	96,6
	10.2.1.1.2.4.	411920 Subvencije stanarin	3.000.000	2.280.000	2.106.617	70,2	92,4
	10.2.1.1.2.5.	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	45.000.000	47.540.000	47.531.611	105,6	100,0
	10.2.1.1.2.6.	411909 Regresiranje oskrbe v vrtcih	380.100.000	373.100.000	368.330.590	96,9	98,7
	10.2.1.1.2.7.	411902 Doplačila za šolo v naravi	500.000	69.010	0	0,0	0,0
	10.2.1.1.2.8.	411999 Solidarnostne pomoči občanom	1.000.000	80.000	72.050	7,2	90,1
	10.2.1.2.	413 Drugi tekoči domači transferi	18.360.788	18.360.788	15.763.763	85,9	85,9
	10.2.1.2.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	18.360.788	18.360.788	15.763.763	85,9	85,9
	10.2.1.2.1.2.	413302 Sredstva za sofinanciranje dejavnosti CSD	9.300.000	9.300.000	9.146.114	98,3	98,3

10.2.1.2.1.	Nega na domu	9.060.788	9.060.788	6.617.649	73,0	73,0
10.2.1.2.1.3.	Sredstva za plače in druge izdatke	4.493.788	4.493.788	3.821.146	85,0	85,0
10.2.1.2.1.4.	Sredstva za prispevke	1.920.000	1.920.000	1.889.662	98,4	98,4
10.2.1.2.1.5.	Sredstva za izdatke za blago in storitve	1.850.000	1.850.000	906.841	49,0	49,0
10.2.1.2.1.6.	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	797.000	797.000	0	0,0	0,0
109	DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000.000	10.000.000	8.178.914	81,8	81,8
10.9.0.	42 Investicijski odhodki	10.000.000	10.000.000	8.178.914	81,8	81,8
10.9.0.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000.000	10.000.000	8.178.914	81,8	81,8
10.9.0.1.1.	4202 Nakup opreme	10.000.000	10.000.000	8.178.914	81,8	81,8
10.9.0.1.1.1.	420299 Nabava opreme za civilno zaščito	10.000.000	10.000.000	8.178.914	81,8	81,8
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJA/PRESEŽEK (I-II.)	-96.995.043	-96.995.043	90.136.748	-92,9	-92,9

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA									
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN MALOŽB									
Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Sprejeti proračun 2004 R	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 8=7/5	Indeks 9=7/6		
2	3	4	5	6	7				
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3		
15.	75	Prejeta vračila danih posojil	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3		
15.1.	750	Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	0,0	0,0		
15.1.1.	7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,0	0,0		
15.1.1.1.	750301	Prejeta vračila danih dolgoročnih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0,0	0,0		
15.3.	752	Kupnine iz naslova privatizacije	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3		
15.3.1.	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	17.154.029	17.154.029	18.754.482	109,3	109,3		
15.3.1.2.	750301	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0		
15.3.1.1.	752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.154.029	2.154.029	3.754.482	174,3	174,3		
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	20.423.155	20.423.155	19.924.245	97,6	97,6		
16.	44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	20.423.155	20.423.155	19.924.245	97,6	97,6		
16.1.	440	Dana posojila	19.500.000	19.500.000	18.500.000	94,9	94,9		
16.1.1.	4403	Dana posojila finančnim institucijam	19.500.000	19.500.000	18.500.000	94,9	94,9		
16.1.1.1.	440301	Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila - kmetijstvo	3.000.000	3.000.000	2.000.000	66,7	66,7		
16.1.1.2.	440301	Dana posojila finančnim institucijam - dolgoročna posojila - drobnno gospodarstvo	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,0	100,0		
16.3.	442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	923.155	923.155	1.424.245	154,3	154,3		
16.3.1.	4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	923.155	923.155	1.424.245	154,3	154,3		
16.3.1.1.	442100	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	923.155	923.155	1.424.245	154,3	154,3		
VI.		Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	-3.269.126	-3.269.126	-1.169.763	35,8	35,8		

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA									
C. RAČUN FINANCIRANJA									
Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Sprejeti proračun 2004-R	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 8=7/5	Indeks 9=7/6		
2	3	4	5	6	7				
VII.		ZADOLŽEVANJE							
17.	50	ZADOLŽEVANJE	82.667.000	82.667.000	40.000.000	48,4	48,4		
17.1.	500	Domače zadolževanje	82.667.000	82.667.000	40.000.000	48,4	48,4		
17.1.1.	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	66.000.000	66.000.000	40.000.000	60,6	60,6		
17.1.1.1.	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	66.000.000	66.000.000	0	0,0	0,0		
17.1.1.2.	500108	Najeti krediti pri poslovnih bankah - likvidnostni krediti	0	0	40.000.000	0,0	0,0		
17.1.2.	5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	16.667.000	16.667.000	0	0,0	0,0		
17.1.2.1.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - raziskovalna vrtna	16.667.000	16.667.000	0	0,0	0,0		
VIII.		ODPLAČILA DOLGA							
18.	55	ODPLAČILA DOLGA	68.891.000	68.891.000	106.971.754	155,3	155,3		
18.1.	550	Odplačila domačega dolga	68.891.000	68.891.000	106.971.754	155,3	155,3		
18.1.1.	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	50.324.000	50.324.000	90.417.978	179,7	179,7		
18.1.1.2.	550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	50.324.000	50.324.000	50.417.978	100,2	100,2		
18.1.1.3.	550104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - likvidnostni krediti	0	0	40.000.000	0,0	0,0		
18.1.2.	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.467.000	18.467.000	16.553.776	89,6	89,6		
18.1.2.1.	550305	Odplačila kreditov drugim javnim sklodom - dolgoročni krediti	13.467.000	13.050.333	11.137.109	82,7	85,3		
18.1.2.2.	550309	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.000.000	5.416.667	5.416.667	108,3	100,0		
18.1.3.	5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev	100.000	100.000	0	0,0	0,0		
18.1.3.1.	550410	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev	100.000	100.000	0	0,0	0,0		
IX.		SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-86.488.169	-86.488.169	21.995.232	-25,4	-25,4		
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	100.264.169	13.776.000	-66.971.754	-66,8	-486,1		
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	96.995.043	96.995.043	-90.136.748	-92,9	-92,9		

OBČINA ORMOŽ

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2004**

	Namen	Plan 2004	Realizacija 2004	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
I.	PRIHODKI SKUPAJ	91.558.116	91.123.230	99,5
1.	Prihodki od stanovanj v lasti občine	51.169.079	55.177.558	107,8
1.1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	33.935.197	30.258.838	89,2
1.2.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	2.154.029	2.330.238	108,2
1.3.	Namenski prihodki iz naslova prodaje stanovanj	15.079.853	22.588.482	149,8
2.	Prihodki od ogrevanja stanovanj	29.000.000	24.856.635	85,7
2.1.	Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj	29.000.000	24.856.635	85,7
3.	Drugi prihodki	300.000	0	0,0
4.	Namenski prenos sredstev iz preteklega leta	11.089.037	11.089.037	100,0
II.	ODHODKI SKUPAJ	91.558.116	71.930.113	78,6
1.	Odhodki za stanovanja v lasti občine	7.675.942	5.511.309	71,8
1.1.	Zavarovalne premij	700.000	603.175	86,2
1.2.	Tekoče vzdrževanje stanovanj	4.587.942	4.604.217	100,4
1.3.	Stroški upravljanja	2.388.000	303.917	12,7
2.	Nakupi in izboljšave stanovanj	49.445.097	37.842.544	76,5
2.1.	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	14.045.097	12.644.091	90,0
2.2.	Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč	25.000.000	25.198.453	100,8
2.3.	Za nakup stanpovanj	10.400.000	0	0,0
3.	Drugi tekoči odhodki	500.000	846.678	169,3
3.1	Drugi tekoči odhodki	500.000	846.678	169,3
4.	Odhodki iz naslova ogrevanja	29.000.000	22.792.505	78,6
4.1.	Stroški kotlovnice	29.000.000	22.792.505	78,6
5.	Obveznosati do rezervnega sklada	4.937.077	4.937.077	100,0
5.1.	Obveznosati do rezervnega sklada	4.937.077	4.937.077	100,0
III.	RAZLIKA (I.- II.)	0	19.193.117	

**BILANCA
REZERVENGA SKLADA
V OBDOBJU 1.1.2004-31.12.2004**

VRSTA PROMETA	Znesek v SIT
A. ODOBRITVE	25.443.450
Začetno stanje	3.810.450
Izloženo v rezerve iz proračuna občine Ormož	21.633.000
B. OBREMENITVE	0
Poraba sredstev rezervnega sklada	0
SALDO NA RAČUNU NA DAN 31.12.2004	25.443.450

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2004**

Namen	Plan 2004	Realizacija 2004	Indeks
1	2	3	4=3/2
A. PRIHODKI	12.651.450	13.330.510	105,4
Sredstva leta 2003	6.368.450	6.368.450	100,0
prenos sredstev iz leta 2003	5.922.696	5.922.696	100,0
dodatna sredstva za leto 2003	445.754	445.754	100,0
Sredstva leta 2004	6.283.000	6.962.060	110,8
prihodki za leto 2004	6.283.000	6.962.060	110,8
B. ODHODKI	12.651.450	9.335.387	73,8
izobraževanje	4.151.450	2.863.849	69,0
nabava opreme	8.500.000	6.471.537	76,1
Prenos sredstev v leto 2005		3.995.123	

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

UVOD

Proračun Občine Ormož za leto 2004 je sprejel občinski svet dne 30.12.2003. Po ugotovljenem presežku prihodkov nad odhodki za leto 2003 ter pridobitvi dodatnih investicijskih sredstev in zaradi spremembe dinamike zagotavljanja virov s strani države za področje vodooskrbe in področje izobraževanja je bil pripravljen rebalans proračuna katerega je sprejel občinski svet 24.5.2004. Z rebalansom so bile vključene tudi nove naloge katerih ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti.

S proračunom za leto 2004 so bile realizirane vse tekoče naloge in večina predvidenih investicij v občinskem proračunu. Od predvidenih večjih investicij sta ostali nerealizirani izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu in investicije povezane z rekonstrukcijo križišča v Ivanjkovcih (izgradnja pločnika, avtobusne postaje in javne razsvetljave) bosta pa oboje realizirani v letu 2005. Posledica je manjša realizacija na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.

Za realizacijo zastavljenih ciljev po posameznih področjih oziroma panogah je bilo potrebno s prerezporeditvijo obsega sredstev med proračunskimi postavkami glede na sprejeti proračun zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo zakonsko določenih nalog. Po sprejetju rebalansa so se pojavile potrebe po zagotavljanju potreb za nove naloge, sredstva za ta namen so bila prerazporejena iz proračunske rezervacije.

PREDVIDEN OBSEG IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skladno z izhodišči za sestavo proračun je sprejeti proračun občine Ormož za leto 2004 po vseh treh bilancah bil uravnovešen v višini 3.040,5 mio SIT, od tega je predstavljalo 86,5 mio SIT prenos ostanka sredstev iz leta 2003.

Občinski proračun za leto 2004 je temeljil na globalnih kvantitativnih izhodiščih za pripravo proračuna in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov opredeljenih z usmeritvami Vlade Republike Slovenije za leto 2004, ki so razvidna iz tabele št. 1

Tabela št. 1: Kvantitativna izhodišča za pripravo proračuna za leto 2004

Letna stopnja inflacije	4,3 %
Povprečna letna rast cen (rast materialnih stroškov)	4,3%
Izhodiščna osnova za izračun plače	53.255,00 SIT
Prispevki za plače	16,10 %
Davek na plače	
- do 130.000 SIT	0 %
- od 130.001 do 400.000 SIT	3,8 %
- od 400.001 do 750.000 SIT	7,8 %
- nad 750.001 SIT	14,8 %
Regres za letni dopust	138.800,00 SIT
Sredstva za delovno uspešnost	2 % od bruto plač
Sredstva za prehrano delavcev	756,00 SIT/ dan
Jubilejne nagrade	Upošteva se letna rast plač v javnem sektorju -1,6%
Sredstva za odpravnine	V višini treh povprečnih plač v RS na zaposlenega oziroma v višini treh zadnjih plač zaposlenega, če je to za prejemnika ugodneje
Solidarnostne pomoči	Upošteva se povprečna letna rast plač v javnem sektorju - 1,6%
Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje	Upošteva se določilo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v S (Uradni list št. 73/2003)

Realizacija bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna brez izkaza transference prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2004 je obsegala:

- prejemke v višini 2.856,3 mio SIT, oziroma 184,2 mio SIT manj kot je bilo načrtovano in
- izdatke v višini 2.747,8 mio SIT, oziroma 292,7 mio SIT manj kot je bilo načrtovano.

Iz tega je razvidno, da znaša presežek prejemkov nad izdatki 108,5 mio SIT in se prenesejo v leto 2005. Od tega del sredstev predstavljajo namenska

sredstva, ostali del pa se prerazporedi za nove naloge z rebalansom za leto 2005.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

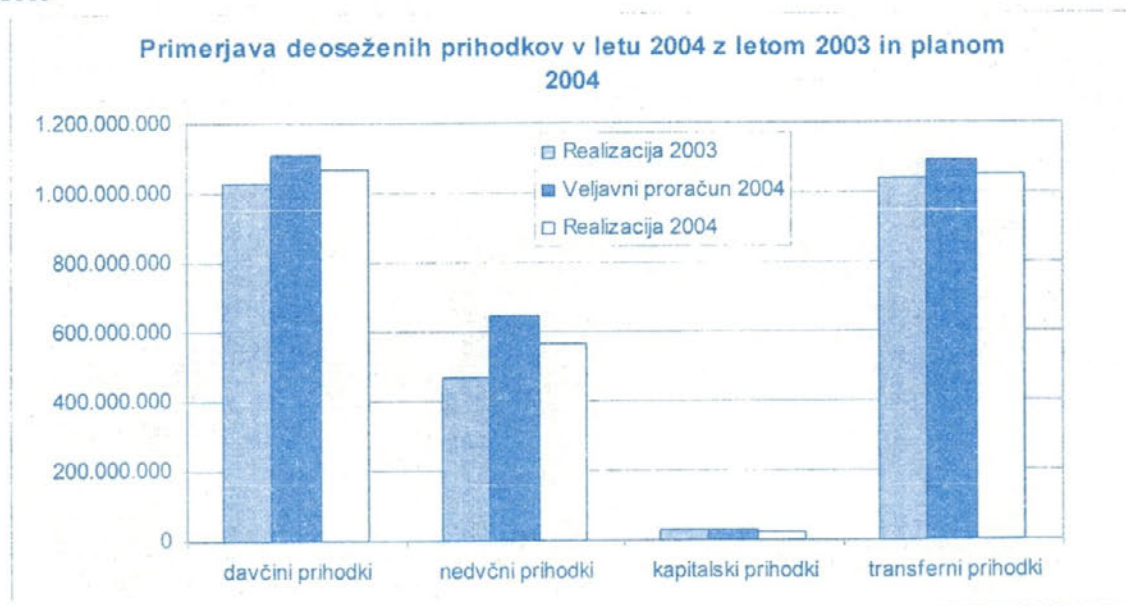
A. PRIHODKI

Prihodki po bilanci A so bili realizirani v višini 2.711,1 mio SIT, to je za 159,4 mio SIT oziroma 5,6 odstotkov manj od veljavnega proračuna ali 143,1 mio SIT oziroma 5,0 odstotkov manj od sprejetega. Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je 16,3 mio SIT in predstavlja dodatna sredstva po koncesiji za energetske izkoriščanje reke Drave.

Tabela št. 2: Prihodki leta 2003 v primerjavi z letom 2003 in veljavnim proračunom 2004

PRIHODKI	Realizacija 2003	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks	Struktura real. 2004
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
davčni prihodki	1.029.249.648	1.106.603.723	1.068.823.086	103,8	96,6	39,4
nedavčni prihodki	469.846.074	644.139.970	568.305.527	121,0	88,2	21,0
kapitalski prihodki	28.912.573	27.579.853	24.821.336	85,8	90,0	0,9
transforni prihodki s sredstvi EU	1.037.828.024	1.092.152.947	1.049.128.950	101,1	96,1	38,7
SKUPAJ	2.565.836.319	2.870.476.493	2.711.078.899	105,7	94,4	100,0

Graf št. 1: Primerjava realiziranih prihodkov leta 2004 z veljavnim proračunom in realizacijo prihodkov iz leta 2003



Graf št. 2: Struktura realiziranih prihodkov leta 2004

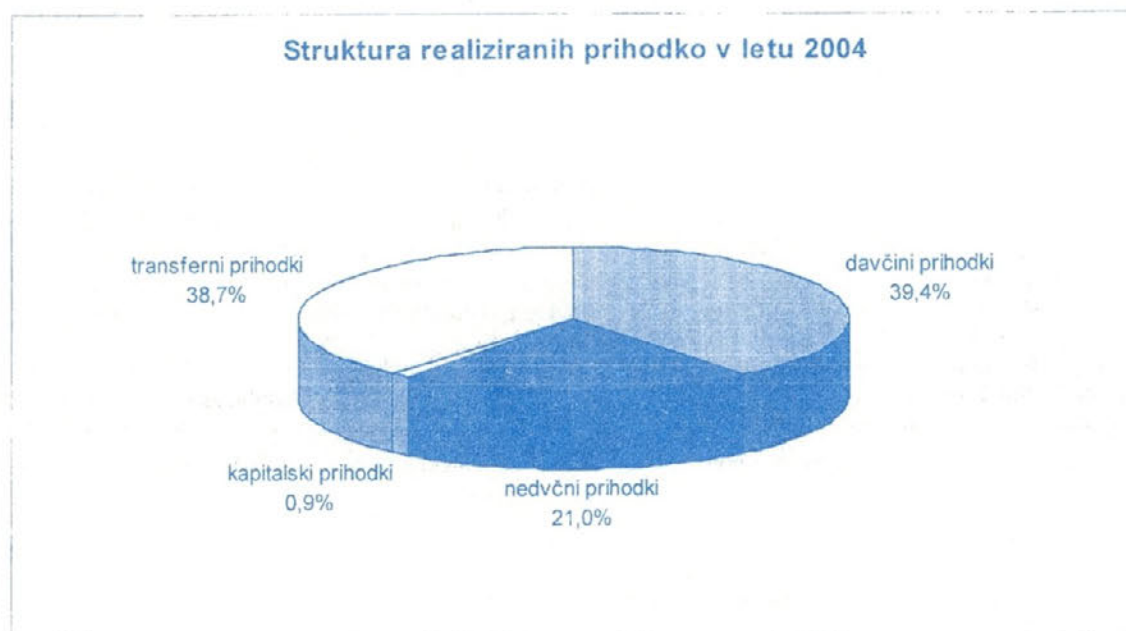


Tabela št. 3: Pregled doseženih prihodkov leta 2004 v primerjavi s planom 2004 in realizacijo leta 2003

Skupina Podsk.	N A Z I V	Realizacija 2003	Sprejeti proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks 6=5/3	Indeks 7=5/4
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
7	A. BILANCA PRIHODKOV	2.565.836.319	2.854.189.749	2.711.078.899	105,7	95,0
70	DAVČNI PRIHODKI	1.029.249.648	1.106.603.723	1.068.823.086	103,8	96,6
700	Davki na dohodek in dobiček	604.090.749	643.047.000	660.958.227	109,4	102,8
703	Davki na premoženje	252.311.426	266.756.969	243.382.872	96,5	91,2
704	Domači davki na blago in storitve	172.847.473	196.799.754	164.481.987	95,2	83,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	469.846.074	627.853.226	570.905.527	121,5	90,9
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	53.998.400	135.606.197	136.970.020	253,7	101,0
711	Takse in pristojbine	8.258.412	10.399.000	8.597.354	104,1	82,7
712	Denarne kazni	4.025.279	2.147.000	3.376.210	83,9	157,3
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	17.074.874	18.746.029	19.161.741	112,2	102,2
714	Drugi nedavčni prihodki	386.489.109	460.955.000	402.800.203	104,2	87,4
72	KAPITALSKI PRIHODKI	28.912.573	27.579.853	24.821.336	85,8	90,0
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	21.669.322	15.579.853	22.444.594	103,6	144,1
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	7.243.251	12.000.000	2.376.742	32,8	19,8
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.037.828.024	1.076.816.721	1.046.528.950	100,8	97,2

740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.037.828.024	1.076.816.721	1.046.528.950	100,8	97,2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU	0	15.336.226	0	0,0	0,0
780	Predpristopna sredstva iz EU	0	15.336.226	0	0,0	0,0

70 – DAVČNI PRIHODKI

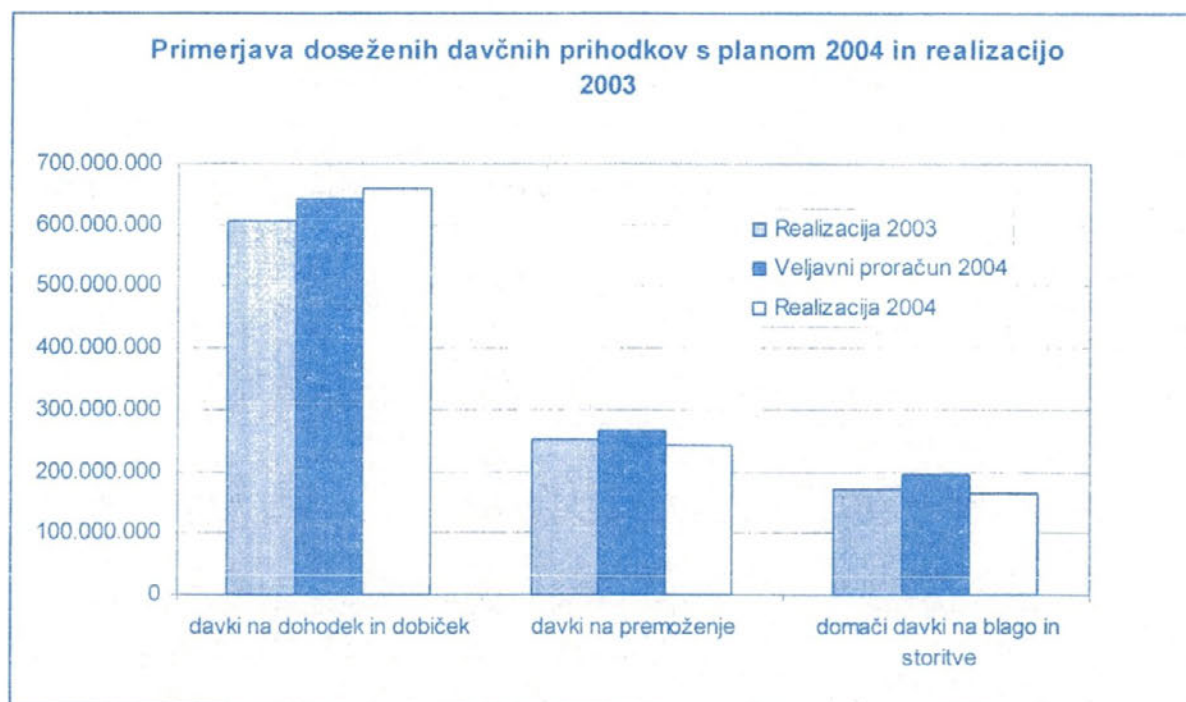
Davčni prihodki so bili v letu 2004 realizirani v višini 1.068,8 mio SIT in v strukturi prihodkov predstavljajo največji delež (39,4 odstotka vseh prihodkov). V primerjavi s planom so nižji za 37,8 mio SIT oziroma 3,4 odstotke, z letom 2003 pa so večji za 39,6 mio SIT oziroma za 3,8 odstotkov. V sami strukturi prihodkov se delež davčnih prihodkov iz leta v leto niža (2002 - 44,1 odstotke, 2003 - 40,1 odstotek, 2004 - 39,4 odstotke vseh prihodkov).

V večini primerov (razen skupina 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, kjer je samo delno) gre za prihodke katerih plan oziroma znesek prihodkov določi vlada ob izračunu zneskov primerna porabe. Njihov plan oziroma realizacijo je mnogokrat težko predvideti, zaradi tega prihaja do manjših ali večjih odstopanj.

Davčni prihodki se delijo na:

- davke na dohodek in dobiček,
- davke na premoženje in
- domače davke na blago in storitve.

Graf št. 3 Primerjava doseženih davčnih prihodkov s planom 2004 in realizacijo 2003



700 Davki na dohodek in dobiček

Davki na dohodek in dobiček so v letu 2004 realizirani v višini 660,9 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 17,9 mio SIT oziroma za 2,8 odstotkov. Glede na leto 2003 pa so večji za 56,9 mio SIT oziroma za 9,4 odstotke.

V skupino davki na dohodek in dobiček spadajo prihodki iz naslova dohodnine.

7000 Dohodnina

Za financiranje tekočih nalog občini po ustavi in zakonu pripada 35 % prihodkov od dohodnine.

Dohodnina je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov. V celotni strukturi prihodkov pa predstavlja 24,8 vseh prihodkov in je takoj za prihodki iz naslova finančne izravnave. V letu 2004 je bila dohodnina planirana v višini 643,0 mio SIT realizirana pa je bila v višini 660,9 mio SIT, kar pomeni da so prihodki iz tega naslova večji za 17,9 mio SIT oziroma za 2,8 odstotka.

703 Davki na premoženje

Davki na premoženje so realizirani v višini 243,4 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 23,4 mio SIT oziroma za 8,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so manjši za 8,9 mio SIT oziroma za 3,6 odstotkov. Manjši prihodki so posledica manj zbranih davkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Davki na premoženje se delijo na naslednje skupine:

- davki na nepremičnine,
- davki na dediščine in darila in
- davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

7030 Davki na nepremičnine

Davke na nepremičnine predstavljajo prihodki iz naslova davka od premoženja in prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prihodki iz naslova davkov na nepremičnine so bili realizirani v višini 221,7 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 26,8 mio SIT oziroma za 11,2 odstotka. Davki od premoženja predstavljajo manjši del prihodkov te skupine in so bili realizirani v višini 2,7 mio SIT, kar je za 1,0 mio SIT več kot je bilo planirano. Pretežni del prihodkov te skupine predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in sicer so bili realizirani v višini 219,1 mio SIT, kar je za 27,7 mio SIT manj kot je bilo planirano je posledica neplačanih obveznosti s strani pravnih in fizičnih oseb za ta namen.

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila so bili realizirani v višini 2,8 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 1,5 mio SIT oziroma za 111,9 odstotkov.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančnega premoženja

Davki na promet nepremičnin so bili realizirani v višini 18,8 mio SIT. V primerjavi s planom so večji za 1,9 mio SIT oziroma za 11,3 odstotke. Preseganje kaže na to, da je v letu 2004 bil promet nepremičnin in finančnega premoženja večji kot je bilo načrtovano kar je verjetno tudi posledica sprememb lastništva zaradi sprememb pri obračunavanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

704 Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 164,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 32,3 mio SIT oziroma za 16,4 odstotke. V primerjavi z letom 2003 pa so prav tako manjši in sicer za 8,4 mio SIT.

Manjši prihodki so posledica ukinitve pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu Središče ob Dravi ob vstopu v EU in manj zbrane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar pa je posledica manjše porabe pitne vode.

Domači davki se delijo na:

- davki na posebne storitve in
- drugi davki na uporabo blaga in storitev

7044 Davki na posebne storitve

Davki na posebne storitve so bili realizirani v višini 5,7 mio SIT in so od plana manjši za 0,4 mio SIT oziroma za 6,8 odstotkov. Prihodke iz tega naslova predstavljajo prihodki od dobitkov od iger na srečo in igralnih avtomatov.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Drugi davki na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v višini 158,8 mio SIT in so od plana manjši za 31,9 mio SIT oziroma za 16,7 odstotkov. Manjši prihodki so posledica že omenjenega prenehanja pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu Središče ob Dravi in manj zbrane takse za obremenjevanje okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda.

Največji delež prihodkov v tej skupini predstavljajo prihodki iz naslova obeh okoljskih dajatev (smeti in odpadne vode, skupaj 109,2 mio SIT) ter prihodki od pobiranja komunalne takse na mejnem prehodu Središče ob Dravi do meseca maja v višini 30,9 mio SIT. Vodna povračila so bila zbrana v višini 10,1 mio SIT in se gibljejo v obsegu planiranih, požarne takse je bilo zbrane za 7,4 mio SIT in je od planirane večja za 0,7 mio SIT. Manjši del prihodkov te skupine v skupni višini 1,1 mio SIT predstavljajo še prihodki iz naslova turistične takse (0,5 mio SIT), pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (0,5 mio SIT) in druge komunalne takse (0,1 mio SIT).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčni prihodki so bili v letu 2004 realizirani v višini 568,3 mio SIT in v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 21,0 prihodkov. V primerjavi s sprejetim planom so manjši za 59,6 mio SIT oziroma za 9,5 odstotkov z veljavnim pa za 75,8 mio SIT oziroma za 11,8 odstotkov. Razlika med sprejetim in veljavnim planom je 16,3 mio SIT in predstavlja dodatna sredstva po koncesiji za energetske izkoriščanje reke Drave. Glede na leto

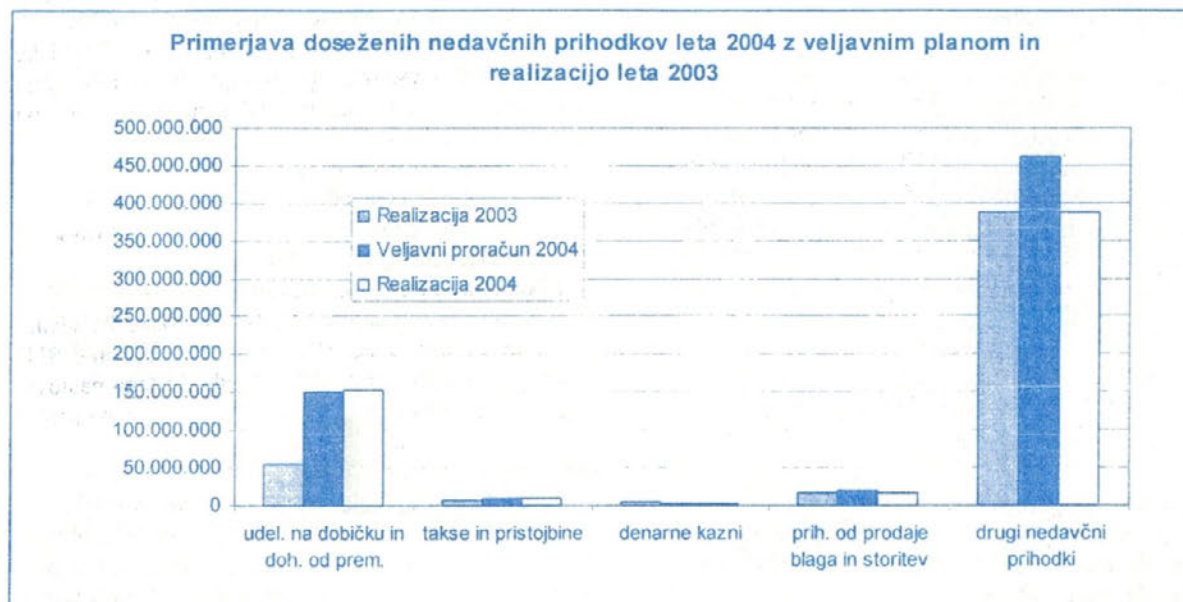
2003 pa so nedavčni prihodki leta 2004 večji za 98,5 mio SIT oziroma za 21,0 odstotkov.

Nedavčni prihodki se delijo na:

- udeležbo na dobičku in dohodku od premoženju,

- takse in pristojbine,
- denarne kazni,
- prihodke od prodaje blaga in storitev in
- druge nedavčne prihodke.

Graf št. 4: Primerjava doseženih nedavčnih prihodkov leta 2004 z veljavnim planom 2004 in realizacijo leta 2003



710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja so bili realizirani v višini 153,2 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim planom večji za 17,6 mio SIT oziroma 13,0 odstotkov, glede na veljavni plan pa so večji za 1,4 mio SIT oziroma za 0,9 odstotkov. Primerjavi z letom 2003 pa so večji za 99,2 mio SIT oziroma za 184,4 odstotke. Takšen porast oziroma povečanje je posledica izkazovanja prihodkov iz naslova koncesije za energetska izkoriščanja reke Drave, ki se v letu 2003 ni izkazovala oziroma zajemala v tej skupini prihodkov, ampak med davčnimi prihodki (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek prihodkov nad odhodki

Prihodki od udeležbe na dobičku v podjetjih v katerih ima občina deleže so bili doseženi prihodki v višini 15,3 mio SIT, kar je za 1,4 mio SIT oziroma 9,7 odstotkov več kot je bilo planirano. V primerjavi z letom 2003 so ti prihodki večji za 5,8 mio SIT oziroma za 60,0 odstotkov.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili realizirani v višini 7,5 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 2,5 mio SIT oziroma za 50,7 odstotkov. Glede na leto 2003 so večji za 1,3 mio SIT. V to skupino spadajo obresti od tolarskih depozitov, ki znašajo 5,4 mio SIT in so od plana večje za 1,9 mio SIT. To je posledica pozne realizacije investicij in s tem kasnejšega plačevanja obveznosti iz tega naslova, tako smo lahko sredstva vezali pri banki in iz tega naslova prejeli večje obresti kot je bilo prvotno načrtovano. Manjši delež predstavljajo še zamudne obresti z realizacijo 1,8 mio SIT in prihodki od drugih obresti z realizacijo 0,3 mio SIT.

7103 Prihodki od premoženja

Prihodki od premoženja so bili realizirani v višini 130,4 mio SIT. V primerjavi s sprejetim proračunom so večji za 13,8 mio SIT oziroma za 11,8 odstotkov, glede na veljavni proračun pa so manjši za 2,5 mio SIT oziroma 1,9 odstotkov. Razlika med sprejetim in veljavnim planom je 16,3 mio SIT in predstavlja dodatna sredstva po koncesiji za energetska izkoriščanja reke Drave. Največji delež prihodkov v višini 90,4 mio SIT predstavljajo že omenjeni prihodki od koncesije za energetska izkoriščanja reke Drave, sledijo prihodki od najemnin za stanovanja z realizacijo 30,3 mio

SIT, prihodki od najemnin za poslovne prostore z 5,1 mio SIT in prihodki iz naslova podeljenih koncesij z realizacijo 4,6 mio SIT.

711 Takse in pristojbine

Prihodki iz naslova taks in pristojbin so bili v letu 2004 realizirani v višini 8,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,8 mio SIT oziroma za 17,3 odstotke. Glede na leto 2003 pa so ti prihodki večji za 0,3 mio SIT.

Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od upravnih taks in pristojbin.

7111 Upravne takse in pristojbine

Prihodki od upravnih taks in pristojbin so bili realizirani v višini 8,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 1,8 mio SIT oziroma za 17,3 odstotke. Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od plačanih upravnih taks.

712 Denarne kazni

Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2004 realizirani v višini 3,4 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 1,2 mio SIT oziroma za 57,3 odstotke. Glede na leto 2003 pa so manjši za 0,6 mio SIT.

7120 Denarne kazni

Prihodki iz naslova denarnih kazni so bili v letu 2004 realizirani v višini 3,4 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 1,2 mio SIT oziroma za 57,3 odstotke.

V to skupino spadajo denarne kazni in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki so jih dolžni plačati občani oziroma investitorji v primeru degradacije in uzurpacije prostora, le-ti pa se v višini 40 % razporedijo v proračune občine.

Prihodke te skupine predstavljajo prihodki od denarnih kazni z realizacijo 3,1 mio SIT in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo z realizacijo 0,2 mio SIT.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 16,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 2,2 mio SIT oziroma za 11,7 odstotkov. Glede na leto 2003 so ti prihodki manjši za 0,5 mio SIT.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 16,6 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 2,2 mio SIT oziroma za 11,7 odstotkov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo prihodke iz naslova najemnin, prodaje vstopnic za kulturne prireditve, naročnina na Uradni vestnik in Poročevalec, parkirna, opravljanje storitev za upravno enoto (ogrevanje, čiščenje, zavarovanje,...) refundacijo potnih stroškov od krajevnih skupnosti,... Ti prihodki so bili realizirani v višini 11,2 mio SIT. V to skupino pa spadajo tudi prihodki iz naslova projekta »Ormoško poletje« z realizacijo 5,3 mio SIT. V tem primeru gre za sredstva prodanih vstopnic in sponzorska sredstva.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 386,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 74,4 mio SIT oziroma za 17,1 odstotek. Glede na leto 2003 so ti prihodki bili realizirani v enakem obsegu.

7141 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 386,5 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 74,4 mio SIT oziroma za 17,1 odstotek.

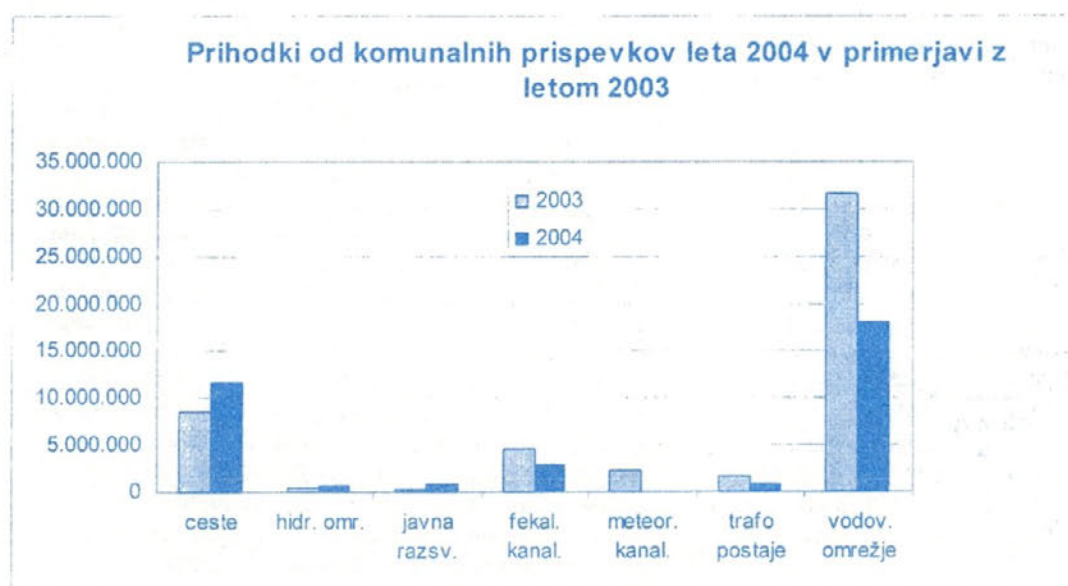
Največji delež prihodkov v tej skupini predstavlja vodarina z 190,8 mio SIT in je glede na plan manjša za 6,6 mio SIT oziroma za 3,4 odstotke. Manjša realizacija je posledica vremenskih razmer oziroma manjše porabe vode. Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov so bili realizirani v višini 82,0 mio SIT in so od plana manjši za 4,8 mio SIT. Sledijo prihodki od čiščenja odpadnih voda z realizacijo 37,6 mio SIT, prihodki od komunalnih prispevkov z 34,9 mio SIT, prihodki od kurjave oziroma ogrevanja stanovanj znašajo 24,9 mio SIT. V to skupino spadajo tudi prihodki iz naslova števne z realizacijo 12,3 mio SIT, kanalščina z 3,4 mio SIT in drugi izredni nedavčni prihodki z realizacijo 0,8 mio SIT.

V tej skupini so bili planirani tudi prihodki iz naslova sofinanciranja projekta »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormož« v skupni višini 65,2 mio SIT do katere realizacij pa ni prišlo. Občini so bila dodeljena sredstva šele po drugem razpisu JSRS proti koncu leta, tako da se je investicija zamaknila v leto 2005, zaradi tega pa ni prišlo do že omenjen realizacije sofinanciranja v višini 65,2 mio SIT.

Tabela št. 4: Primerjava prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov leta 2004 z letom 2003

KOMUNALNI PRISPEVEK	Realizacija 2003	Realizacija 2004	Indeks	Razlika
1	2	3	4=3/2	5=3-2
ceste	8.572.088	11.787.568	137,5	3.215.480
hidrantno omrežje	500.859	565.292	112,9	64.433
javna razsvetljava	301.006	896.174	297,7	595.168
fekalne kanalizacije	4.692.929	2.844.577	60,6	-1.848.352
meteorne kanalizacije	2.250.782	93.809	4,2	-2.156.973
trafo postaje	1.673.656	749.269	44,8	-924.387
vodovodno omrežje	31.592.841	17.942.387	56,8	-13.650.454
SKUPAJ	49.584.161	34.879.075	70,3	-14.705.086

Graf št. 5: Primerjav prihodkov od komunalnih prispevkov leta 2004 v primerjavi z letom 2003



72 KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki so bili leta 2004 realizirani v višini 24,8 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 2,8 mio SIT oziroma za 10,0 odstotkov. Glede na leto 2003 so manjši za 40,1 odstotek oziroma za 4,2 odstotka.

Kapitalski prihodki se delijo na:

- prihodke od prodaje osnovnih sredstev in
- prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili realizirani v višini 22,4 mio SIT in so v primerjavi s

planom večji za 7,4 mio SIT oziroma za 48,8 mio SIT. V primerjavi z letom 2003 so prihodki večji za 0,7 mio SIT.

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se delijo na:

- prihodke od prodaje zgradb in prostorov in
- prihodke od prodaje prevoznih sredstev.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili realizirani v višini 22,4 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 7,3 mio SIT.

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

Ta skupina prihodkov je bila odprta med letom zaradi nepredvidene prodaje rabljenega

(dotrajanega) osebnega vozila v višini 0,04 mio SIT.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev so bili v letu 2004 realizirani v višini 2,4 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 10,1 mio SIT oziroma je plan dosežen le 19,0 odstotno.

Prihodki iz naslova prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih se delijo na:

- prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov in
- prihodke od prodaje stavbnih zemljišč.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki iz naslova kmetijskih zemljišč so bili realizirani v višini 0,5 mio SIT, kar je enak obseg kot je bilo planirano.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani le v višini 1,9 mio SIT oziroma so manjši glede na plan za 10,1 mio SIT. Prodanih je bilo manj stavbnih zemljišč kot je bilo načrtovano, od prodanih pa je bila le-ta opravljena na obroke oziroma več let. Tako, da bodo prihodki od prodanih stavbnih zemljišč prestavljali prihodke v naslednjih letih.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki so bili realizirani v višini 1.049,1 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 27,7 mio SIT oziroma za 2,6 odstotkov. Glede na realizacijo leta 2003 pa so večji za 11,3 mio SIT oziroma za 1,1 odstotek.

Transferni prihodki v deležu vseh prihodkov leta 2004 predstavljajo 38,7 odstotka vseh prihodkov in so po realizaciji enaki davčnim prihodkom (razlika je le slabih 20 mio SIT).

V to skupino spadajo prihodki, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna kot sredstva namenjena za tekoče naloge v obliki finančne izravnave in sredstva za sofinanciranje investicij. Realizacija teh sredstev po posameznih letih niha saj so odvisna od odobrenih oziroma sofinanciranih investicij.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 1.049,1 mio SIT in so v primerjavi s planom manjši za 27,7 mio SIT oziroma za 2,6 odstotkov.

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se delijo na:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna in
- prejeta sredstva iz javnih skladov

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna so bila v letu 2004 realizirana v višini 1.049,1 mio SIT in so v primerjavi s planom večja za 5,6 mio SIT oziroma za 0,5 odstotkov. Glede na leto 2003 so večja za 11,3 mio SIT oziroma za 1,1 odstotek.

Finančna izravnava za tekoče poslovanja je bila realizirana v višini 819,4 mio SIT in je v primerjavi s planom večja za 5,7 mio SIT oziroma za 0,7 odstotkov. Dokončni obračun primerne porabe za leto 2004 je pokazal, da bo občina morala v letu 2005 glede na ugodne razmere prihodkov iz 21. in 22. člena zakona o financiranju občin vrniti preplačilo v višini 13,5 mio SIT.

Tabela št.5: Dokončni izračun primerne porabe za leto 2004

Namen	Sprejeti proračun 2004	Spremembe po sklepu Vlade RS z dne 24.02.2005	Odstopanja
1	2	3	4=3-2
1. Lastni prihodki po 21. členu ZFO	677.836.000	692.117.000	14.281.000
2. Lastni prihodki po 22. členu ZFO	104.427.000	97.920.000	-6.507.000
3. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	98.066.000	98.066.000	0
4. Skupni lastni prihodki (1+2+3)	880.329.000	888.103.000	7.774.000
5. Obseg primerne porabe 2003	1.700.108.000	1.700.108.000	0
6. Pripadajoča finančna izravnava (5-4)	819.779.000	812.005.000	-7.774.000

7. Vračilo finančne izravnave za leto 2003	6.072.000	6.072.000	0
8. Nakazana finančna izravnava s proračunom za leto 2003	813.707.000	825.481.000	11.774.000
9. Preplačilo finančne izravnave za leto 2004 (8-6)		13.476.000	

Za sofinanciranje investicij je bil iz državnega proračuna v letu 2004 realizirano 229,7 mio SIT oziroma lahko vidimo, da nam je uspelo zagotoviti realizacijo vseh investicij, ki jih je odobrila država. Skoraj polovica investicijskih transfernih sredstev je bila namenjena za izgradnjo druge faze namakalnega sistema Ormož – Osluševci v višini 111,01 mio SIT, sledijo sredstva za sofinanciranje umetnega bogatenja podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih s 68,8 mio SIT. Za vlaganja v objekte namenjene izobraževanju in rekreaciji je država namenila 36,0 mio SIT, sredstva pa so bila namenjena za adaptacijo šole v Podgorcih (22,0

mio SIT) in rekonstrukcijo oziroma prekritje telovadnice v Središču ob Dravi (5,2 mio SIT) ter športne dvorane v Veliki Nedelji (8,8 mio SIT). Del sredstev je bil namenjen tudi za izdelavo digitalizacije prostorskih sestavin planskih aktov občine Ormož v višini 3,3 mio SIT. Za projekt oziroma študijo o energetski zasnovi občine Ormož je država zagotovila 3,5 mio SIT. Za izdelavo razvojnega programa podeželja katerega so sofinancirale tudi občine iz Prlekije je bilo zagotovljenih 6,5 mio SIT. Manjši znesek v višini 0,6 mio SIT pa je bil namenjen za vzdrževanje gozdnih cest.

Tabela št. 6: Transferni prihodki iz državnega proračuna v letu 2004

TRANSFERNI PRIHODEK	Plan 2004	Realizacija 2004	Razlika
1	2	3	4=3-2
Sredstva za tekočo porabo (Fi)	813.707.000	819.409.000	5.702.000
Adaptacija strehe športne dvorane v Veliki Nedelji	8.832.000	8.832.000	0
Adaptacija strehe telovadnice v Središču ob Dravi	5.210.000	5.210.000	0
Adaptacija obstoječega objekta OŠ Podgorci 2. faza	22.000.000	22.000.000	0
Izgradnja namakalnega sistema Ormož - Osluševci	111.133.521	111.087.851	-45.670
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest	580.000	573.899	-6.101
Digitalizacija prostorskih sestavin planskih aktov občine Ormož	3.266.200	3.266.200	0
Energetska zasnova občine Ormož	3.450.000	3.450.000	0
Razvojni program podeželja - uvajalna faza	6.500.000	6.500.000	0
Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - I. podfaza	68.800.000	68.800.000	0
SKUPAJ	1.043.478.721	1.049.128.950	5.650.229

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V okviru te skupine oziroma proračunske postavke Nepovratna sredstva JSRS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja je bilo planirano, da bo občina pridobila nepovratna sredstva v višini 33,3 mio SIT kot delež države pri izgradnji raziskovalne vrtine v Ormožu. Glede na to, da so občini bila s sklepom odobrena sredstva šele proti koncu leta (po drugem razpisu) investicije v letu 2004 ni bilo možno realizirati in tako tudi ne

črpati nepovratnih sredstev. Zaradi tega je bil so JSRS dogovorjeno, da se realizacija in črpanje sredstev za omenjenih projekt zamakne v leto 2005.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

780 Prejeta sredstva Evropske unije

7802 Prejeta sredstva SAPARD

Za leto 2004 je bilo planirano, da bo občina iz programa SAPARD prejela sredstva za sofinanciranje izgradnje vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci v višini 15,3 mio SIT od skupaj odobrenih 30,3 mio SIT, razliko 15,0 pa v letu 2005. Do realizacije ni prišlo ampak se je črpanje vseh sredstev v višini 30,3 zamaknilo v letu 2005.

B. ODHODKI

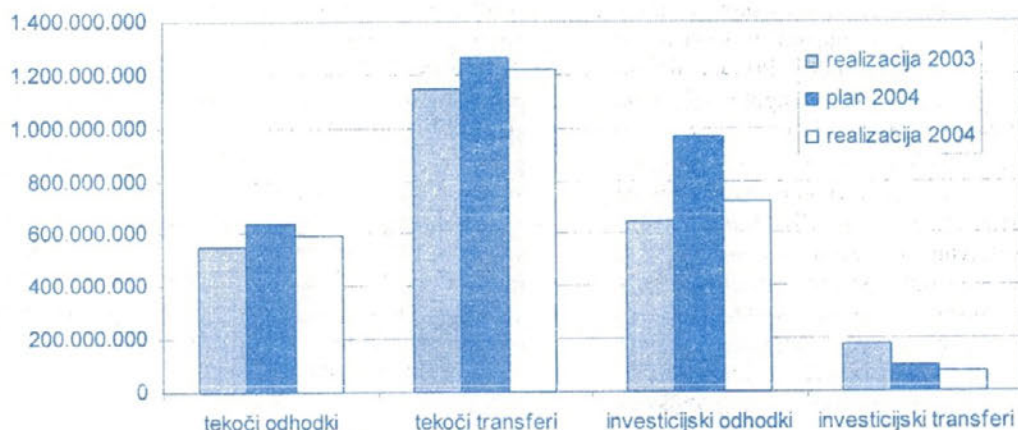
Vsi odhodki leta 2004 znašajo 2.620,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 330,3 mio SIT oziroma za 11,2 odstotka, glede na veljavni proračun so manjši za 346,5 mio SIT oziroma za 11,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so odhodki večji za 94,4 mio SIT oziroma za 3,7 odstotkov.

Tabela št. 7: Primerjava doseženih odhodkov leta 2004 z veljavnim planom 2004 in realizacijo leta 2003

Vrsta odhodkov	Realizacija 2003	Veljavni proračun 2004	Realizacija 2004	Indeks	Indeks	Delež 2004 v %
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
tekoči odhodki	554.094.740	637.937.901	598.470.641	108,0	93,8	22,8
tekoči transferi	1.144.759.956	1.265.128.283	1.222.673.707	106,8	96,6	46,7
investicijski odhodki	650.770.317	966.946.711	722.639.466	111,0	74,7	27,6
investicijski transferi	176.873.950	97.458.641	77.158.337	43,6	79,2	2,9
SKUPAJ	2.526.498.963	2.967.471.536	2.620.942.151	103,7	88,3	100,0

Graf št. 6: Primerjava doseženih odhodkov leta 2004 z veljavnim planom 2004 in realizacijo leta 2004

Struktura odhodkov leta 2004 v primerjavi z letom 2003 in planom 2004



40 TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki so bili v letu 2004 realizirani v višini 598,5 mio SIT kar je za 39,5 mio SIT oziroma 6,2 odstotka manj kot znaša veljavni proračun in 20,2 mio SIT oziroma 3,3 odstotke manj v primerjavi s sprejetim proračunom. V primerjavi z letom 2003 so ti odhodki večji za 44,4 mio SIT oziroma za 8,0 odstotkov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi in krajevnih skupnostih so bili v letu 2004 izplačani v višini 143,2 mio SIT kar je v okviru sprejetega proračuna. V primerjavi z veljavnim proračunom je realizacija manjša za 1,4 mio SIT. Manjša realizacija je predvsem posledica manj izplačanega pogodbenega dela. V tej skupini predstavljajo največji delež odhodkov plače in dodatki z 112,8 mio SIT realizacije, kar predstavlja 78,8 odstotka vseh izdatkov te skupine. Ostala sredstva so bila

namenjena za izplačilo regresa za letni dopust, povračil in nadomestil (prevoz na delo in prehrano), delovno uspešnost, nadurno delo, delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči).

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost

V skladu z zakonom so za vse izplačane plače v občinski upravi in ožjih delih lokalne skupnosti bili obračunani in plačani vsi prispevki in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili plačani v višini 23,3 mio SIT in so v skladu s sprejetim in veljavnim proračunom. V letu 2004 so bile zaposlenim prvič plačane premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 4,1 mio SIT.

402 Izdatki za blago in storitve

Odhodki za izdatke za blago in storitve so bili v letu 2004 realizirani v višini 331,2 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 8,0 mio SIT več, glede na veljavni pa za 17,8 mio SIT manj. V primerjavi s sprejetim proračunom je gledano v odstotkih največjo odstopanje pri prevoznih stroških in izdatkih za službena potovanja ter denarnih kaznih. Pri prvih dveh gre za drugačen način zajemanja podatkov saj je bilo s sprejetim planom predvideno, da se del teh stroškov izkaže v skupini pisarniški in splošni material in storitve ter tekoče vzdrževanje. Za plačilo. Pri kaznih in odškodninah pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za izplačilo sredstev bivšemu delavcu po sodnem sklepu.

41,7 mio SIT je bilo namenjeno za pisarniški splošni material in storitve. Realizacija je v primerjavi z veljavnim proračunom manjša za 6,0 mio SIT. Med te odhodke spadajo izdatki za pisarniški in splošni material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatki za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, stroški oglaševanja, računalniške storitve, revizorske in svetovalne storitve, reprezentanca in drugi splošni material in storitve.

Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo namenjeno 29,6 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za izdatke za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon in poštne storitve in druge komunikacijske in komunalne storitve.

Prevozní stroški in storitve so bili realizirani v višini 4,6 mio SIT in zajemajo izdatke za nakup goriva, vzdrževanje in popravilo službenih vozil, najem vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovalne premije za vozila.

Izdatki za službena potovanja so v letu 2004 znašali 1,5 mio SIT in so namenjeni za izplačilo oziroma

plačilo prevoznih stroškov, dnevnic za službena potovanja ter hotelske storitve.

Največji delež sredstev od 331,2 mio SIT je bil namenjen za tekoče vzdrževanje in sicer 162,3 mio SIT. V to skupino spada vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževanje mejnega prehoda Središče ob Dravi, čiščenje mesta, urejanje parkov in zelenic, vzdrževanje gozdnih cest, zimska služba na lokalnih cestah in mestu, zavarovalne premije, vzdrževanje računalniške in programske opreme, krasitev mesta in lokalnih središč v mesecu decembru ter drugi.

Najemnine in zakupnine so bile realizirane v višini 4,8 mio SIT. Pretežni del je bil namenjen za plačilo najemnine za potrebe pokrajinskega muzeja in arhiva v gradu Velika Nedelja, ostala sredstva pa so bila porabljena za najem prostorov za kulturne in druge prireditve, najem električnih oporišč za javno razsvetljavo, najem kontejnerja za potrebe komunalnega nadzora na mejnem prehodu Središče ob Dravi in druge manjše najeme.

Za denarne kazni in odškodnine je bilo namenjeno 4,0 mio SIT. Odškodnine oziroma kazni so bile izplačane v treh primerih in sicer: za vračilo objekta po denacionalizacijskem postopku, za degradirano okolje v bližini odlagališča komunalnih odpadkov, bivšemu delavcu po sodnem sklepu.

Davek na izplačane plače zaposlenim v občinski upravi in ožjih delih lokalne skupnosti znaša 5,4 mio SIT in je manjši v primerjavi s sprejetim proračunom. Manjša realizacija je posledica spremembe obdavčljivosti med letom.

Drugi operativni odhodki so bili realizirani v višini 77,2 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 10,9 mio SIT. V to skupino spadajo odhodki za plačila avtorskih honorarjev, plačila delu po pogodbi, plačilo dela prek študentskega servisa, sejnine za občinski svet, in druge organe, izdatki za strokovno izobraževanje, sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci), razne članarine, plačila bančnih storitev, plačila storitev DURS-a, izdatki povezani s proslavami in prireditvami in drugi odhodki.

403 Plačilo domačih obresti

Za kredite najete pri poslovnih bankah in skladih, ter kratkoročni kredit je bilo v letu 2004 planirano 10,7 mio SIT, realizacija znaša 7,3 mio SIT, kar pomeni, da so odhodki iz tega naslova manjši za 3,4 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom in za 0,5 mio SIT glede na veljavni proračun. Razlog manjši realizaciji oziroma odhodkom je v tem, da se občina v letu 2004 ni dodatno zadolževala, čeprav je bilo to predvideno, predčasno pa je bila odplačana tudi anuiteta kredita za CSO d.o.o. Ormož, kar je imelo pozitivno posledico v manjših obrestih.

409 Rezerve

Rezerve so bile s sprejetim proračunom planirane v višini 118,4 mio SIT, od tega je znašala proračunska rezervacija 5,1 mio SIT, splošna proračunska rezerva 21,6 mio SIT in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada 91,6 mio SIT. Proračunska rezervacija je bila med letom preračunovana oziroma uporabljena za nove naloge, ki jih ni bilo možno predvideti pri sestavi proračuna oziroma rebalansa. Proračunska rezerva je bila oblikovana na novo v višini 21,6 mio SIT, glede na to da je bila dotedanja skoraj v celoti porabljena v letu 2003. Odhodki stanovanjskega rezervnega sklada so bili planirani v višini 91,5 mio SIT realizacija znaša 71,9 mio SIT kar pomeni, da je manjša za 19,6 mio SIT. Delno je to posledica nesorazmerju namenskosti doseženih prihodkov in odhodkov v sklopu sklada. Zmanjšali pa so se tudi prihodki in odhodki za kurjavo, kateri so bili v določenih primerih v kurilni sezoni 2004/5 preneseni na upravljavce stanovanj. Ker gre za namenska sredstva se presežek sredstev prenese v leto 2005.

41 TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi so bili leta 2004 realizirani v višini 1.222,7 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 42,3 mio SIT oziroma za 3,3 odstotke. V primerjavi z letom 2003 so večji za 78,0 mio SIT oziroma za 6,8 odstotka.

410 Subvencije

Subvencije so bile realizirane v višini 279,3 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom manjše za 12,4 mio SIT oziroma za 4,3 odstotke.

Od subvencij je bilo namenjeno 262,0 mio SIT za subvencije javnim podjetjem in 17,2 mio SIT za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.

Od subvencij javnim podjetjem v skupni višini 262,0 mio SIT je bilo namenjeno največ sredstev kot nadomestilo za opravljanje javnih gospodarskih služb po koncesijskih pogodbah kot so nadomestilo za oskrbo s pitno vodo, nadomestilo za odvoz smeti, nadomestilo za čiščenje odpadnih voda, nadomestilo za odvajanje odpadnih voda. Določene subvencije so bile dogovorjene s pogodbami oziroma na podlagi razpisov, med nje lahko prištejemo zamenjavo vodomerjev, odvoz kosovnih odpadkov, pokrivanje izgube na letnem bazenu, subvencije podjetjem povezane z zaposlovanjem. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom znašajo 17,2 mio SIT, gre pa za subvencije v kmetijstvo, zasebnemu podjetju za koncesijo za vzdrževanje javne razsvetljave, subvencije za pospeševanje zaposlovanja in sofinanciranje programov obrtnikov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 510,8 mio SIT in so v primerjavi z veljavnim planom manjši za 12,6 mio SIT.

Štipendije so bile izplačane v višini 12,5 mio SIT, kar je manj kot je bilo načrtovano in sicer za 6,3 mio SIT. Razlogov za manjšo realizacijo je več. Prvi je v tem, da se štipendije izplačujejo v novem šolskem letu 5. v mesecu za pretekli mesec, s čimer je bilo v letu 2004 izplačano za eno dvanajstino manj kot je bilo planirano, predvideno je bilo sofinanciranje štipendistov v zavodih, ker ni bilo zanimanja le-teh so sredstva ostala neporabljena (zdravstveni dom, muzej). Določeni štipendisti so pavzirali, zaradi česa jim ni pripadala štipendija, glede na kriterije in razpisne pogoje je bila skupna vrednost točk za nove podeljene štipendije manjša kot je bilo planirano, kar pomeni glede na vrednost točke tudi manjši obseg sredstev za ta namen.

Največji delež izdatkov v tej skupini predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so bili realizirani v višini 497,4 mio SIT. V to skupino spadajo izdatki za regresiranje prevozov v šolo in iz šole, regresiranje oskrbe v domovih in zavodih, oskrba v tuji družini, subvencije stanarin, regresiranje oskrbe v vrtcih in študijske pomoči in donacije. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija predvsem manjša pri regresiranju oskrbe v vrtcih in sicer za 15,4 mio SIT kar je posledica večjega deleža plačila staršev in manjšega števila otrok v vrtcih.

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam je bilo v letu 2004 realiziranih za 110,0 mio SIT kar je za 6,0 mio SIT manj kot znaša sprejeti plan. Manjša realizacija je posledica manjših izdatkov za delovanje mladinskega centra in neporabljenih sredstev za kulturne programe, proslave in prireditve drugih izvajalcev.

V to skupino spadajo sredstva namenjena za delovanje društev, klubov, zvez in drugih združenj v občini. Med večje spadajo športna društva in klubi, gasilska društva, kulturna društva in skupine, rdeči križ, politične stranke, humanitarne organizacije. V to skupino spada še, sofinanciranje Centra za informiranje in poklicno svetovanje, turističnih društev, občinske strelske zveze šolskih športnih društev, združenja slovenskih častnikov, sklada za ljubiteljsko kulturo in drugih manjših porabnikov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 322,7 mio SIT. V primerjavi s sprejetim

proračunom so manjši za 21,4 mio SIT, glede na veljavni proračun so manjši za 14,7 mio SIT.

Tekoči transferi drugim ravnem države so manjši za 6,5 mio SIT kar je predvsem posledica nenakazanih sredstev občini Ljutomer za takso za obremenjevanje voda, ker le-ta ni uredila dokumentacije o upravičenosti do teh sredstev v nasprotnem primeru se bodo sredstva morala nakazati v državni proračun.

V primerjavi s sprejetim proračunom je bilo potrebno zagotoviti 7,8 mio SIT za plačilo premij zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe.

Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb so v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 23,3 mio SIT, glede na veljavni proračun pa za 8,3 mio SIT. V primerjavi s planom so manjši odhodki pri javni razvojni agenciji, delovanju muzeja, materialnih stroškov za osnovnošolsko izobraževanje, izobraževanju učiteljev in strokovnih delavcev. V proračunu so bila planirana tudi sredstva za sofinanciranje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja negovalk na domu vendar do realizacije te postavke ni prišlo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 955,9 mio SIT po veljavnem proračunu pa 966,9 mio SIT. Realizacija znaša 722,6 mio SIT kar pomeni, da je manjša za 233,2 oziroma 244,3 mio SIT.

4202 Nakup opreme

Nakup opreme je bil planiran v višini 25,1 mio SIT realizacija pa znaša 21,9 mio SIT kar pomeni, da je v primerjavi s planom manjša za 3,2 mio SIT. Izpad je posledica neporabljenih namenskih sredstev požarne takse in manjših izdatkov za civilno zaščito kot je bilo planirano.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Odhodki v tej podskupini so bili planirani v višini 796,3 mio SIT s sprejetim planom in 809,3 mio SIT po veljavnem kar pomeni, da je realizacija manjša za 204,8 oziroma 217,8 mio SIT. Največji izpad realizacije predstavlja nerealizirana izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu v višini 177,9 mio SIT. Odprete so ostale tudi investicije povezane z rekonstrukcijo križišča v Ivanjkih (izgradnja plačnika, avtobusne postaje in javne razsvetljave). V manjšem obsegu kot je bilo načrtovano so bila opravljena tudi dela pri izgradnji kanalizacije v naselju Lenta (gre za odvisnost od višine zbranih sredstev za takso za obremenjevanje voda). Druge investicije so bile končane, manjša realizacija je tudi posledica manjših izdatkov kot je bilo prvotno načrtovano (plačnik in javna razsvetljava Mihovci,

kanalizacija Obrež-Grabe, izgradnja telovadnice in adaptacija šole v Podgorcih) ali pa so bile investicije opravljene v načrtovanem obsegu pa dela zapadejo v plačilo leta 2005 (umetno bogatenje podtalnice v Mihovcih, izgradnja javne razsvetljave na Kogu). Za določene investicije je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti dodatna sredstva (avtobusno postajališče Osluševci, izgradnja kanalizacije Podgorci, izgradnja javne razsvetljave Osluševci, obnova fasade zadružnega doma v Veliki Nedelji ter za investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte v Središču ob Dravi in na Kogu).

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Investicijsko vzdrževanje in obnove so bile s sprejetim proračunom planirane v višini 72,6 mio SIT z veljavnim pa 70,9 mio SIT. Realizacija znaša 62,4 mio SIT kar pomeni, da je manjša za 10,3 oziroma za 8,5 mio SIT. Realizirani niso bili odhodki povezani z obnovo kletnih prostorov občinske uprave za potrebe arhiva. Razlog je v nepravčasno izdelani oziroma pridobljeni tehnični dokumentaciji. V manjšem obsegu od planirane pa je bila tudi realizacija pri obnovi poslovnih prostorov, vzdrževanju javne razsvetljave, in obnovi igrišča na Kogu.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Nakup zemljišč je bil realiziran v višini 14,2 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za nakup zemljišč za športne objekte v Ormožu v višini 8,5 mio SIT, odkup zemljišč na prvem vodovarstvenem območju v višini 3,1 mio SIT in zemljišča za potrebe komunalne infrastrukture (pločniki, ceste, poti...) 2,6 mio SIT. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija manjša za 1,5 mio SIT.

4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

Za študije o izvedljivosti projektov in pridobitev projektne dokumentacije je bilo porabljenih v letu 2004 32,6 mio SIT kar je v primerjavi s sprejetim planom za 13,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Neporabljena so sredstva namenjena za izdelavo dokumentacije za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema (5,5 mio SIT). V manjšem obsegu kot so bila načrtovana pa so bila porabljena sredstva za pridobitev tehnične dokumentacije za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Ker je dokumentacija v fazi izdelave oziroma pridobivanja je v letu 2004 ni bilo možno plačati.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Odhodki za investicijske transfere so bili v letu 2004 realizirani v višini 77,2 mio SIT v primerjavi

z veljavnim planom so manjši za 20,3 mio SIT oziroma s sprejetim za 15,1 mio SIT.

4300 Investicijski transferi drugim ravnam države

Za investicijske transfere krajevnim skupnostim je bilo planirano 2,0 mio SIT za obnovo kulturnih dvoran. Sredstva niso bila porabljena ker s strani krajevnih skupnosti ni bili vloženega nobenega zahtevka za porabo teh sredstev. So pa bila iz sredstev rezervacije prerazporejena v to skupino sredstva za modernizacijo javne poti proti Robadju v Gomili v krajevni skupnosti Kog v višini 1,6 mio SIT. Drugih odhodkov v tej skupini ni bilo.

4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam

Odhodki v tej skupini so bili planirani v višini 21,8 mio SIT. Sredstva so bila porabljena v višini 9,9 mio SIT kar pomeni slabo polovico predvidenih. Neporabljena so ostala sredstva namenjena za investicije na področju požarnega varstva (gasilska vozila v izdelavi in bodo končana v letu 2005), čeprav so bila na podlagi razpisa in sklepov razdeljena. Neporabljena so ostala tudi sredstva za sofinanciranje športne opreme (0,4 mio SIT).

4303 Investicijski transferi javnim podjetjem

Investicijski transferi javnim podjetjem so bili realizirani v planirani višini. Gre za financiranje investicij povezanih z vodooskrbo in odlagališčem komunalnih odpadkov.

4306 Investicijski transferi posameznikom

Za obnovo spomenikov v privatni lasti je bilo predvidenih 1,0 mio SIT sredstva so ostala neporabljena.

4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb

Odhodki v tej skupini so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 22,9 mio SIT z

veljavnim pa 25,3 mio SIT. Realizacija je za 2,2 mio SIT manjša od sprejetega in za 4,7 mio SIT od veljavnega proračuna.

Od planiranih investicij je ostalo odprto le sofinanciranje reševalnega vozila v višini 4,0 mio SIT, medtem ko je bilo potrebno za sofinanciranje opreme za osnovnošolsko izobraževanje zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,7 mio SIT.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev

V letu 2004 je bilo s strani poslovne banke vrnjeno 15,0 mio SIT od danih posojil za razvoj malega gospodarstva, iz naslova kupnin od privatizacije oziroma prodaje stanovanj (prodaja na daljši rok) je bilo prejetih 3,8 mio SIT.

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev

V letu 2004 je bilo za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva vezanih 18,5 mio SIT in 1,4 mio SIT razporejeno v javne sklade iz naslova kupnin od privatizacije stanovanj.

Dana posojila

Drobno gospodarstvo

Sredstva namenjena za kreditiranje malega gospodarstva so bila po pogodbi št. 1/2004 z Novo LB, Podružnica Podravje vezana v višini 16.500.000 tolarjev.

Nova LB d.d., Podružnica Podravje je sklenila pogodbo z 9 kreditjemalci v višini 125 mio tolarjev, skupna predračunska vrednost kreditov je bila 281,75 mio SIT. Sredstva so se dodeljevala po pravilu "de minimis" višina državne pomoči (občine) znaša za odobrene kredite 7,53 mio tolarjev.

Tabela št. 8: Pregled višine odobrenih kreditov za potrebe malega gospodarstva po prosilcih v letu 2004

Število prosilcev	Znesek odobrenega kredita v SIT	Odobrena vrednost kreditov	Državna pomoč
1	3.000.000	3.000.000	197.053
2	4.000.000	8.000.000	525.480
1	7.000.000	7.000.000	459.793
1	12.000.000	12.000.000	788.218
1	14.000.000	14.000.000	899.585
1	15.000.000	15.000.000	985.270
1	26.000.000	26.000.000	1.707.803
1	40.000.000	40.000.000	1.970.540
Skupaj 9 kreditov		125.000.000	7.533.742

Kmetijstvo

V letu 2004 je bil v skladu s pogodbo med Občino Ormož in Novo KBM glede za potrebe kreditojemalcev odobren 1 kredit za vzpodbujanje razvoja kmetijstva v skupni vrednosti 5 mio SIT, skupna predračunska vrednost kredita pa je bila 20 mio SIT.

V letih od 2001 do 2004 je Občina Ormož vložila skupno 17 mio SIT depozitov, na osnovi katerega je Nova KBM v teh letih odobrila za razvoj kmetijstva v občini Ormož skupno 110 mio SIT ugodnih kreditov.

C. RAČUN FINANCIRANJA**50 Zadolževanje**

Za leto 2004 je bilo predvideno dolgoročno zadolževanje v višini 82,7 mio SIT od tega za projekt »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu 16,7 mio SIT in 66,0 mio SIT za investicije v infrastrukturo. Glede na to, da projekt »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« ni bil realiziran zadolževanje za ta namen ni bilo izvedeno. Prav tako ni bilo izvedeno zadolževanje za investicije v infrastrukturo, ker to ni bilo potrebno zaradi ugodnega razmerja med prihodki in odhodki.

V letu je bil najet kratkoročni likvidnostni kredit v višini 40,0 mio SIT in tudi odplačan.

55 Odplačila dolga

Za odplačilo dolga je bilo v letu 2004 planirano 68,9 mio SIT, če ne upoštevamo vračila likvidnostnega kredita v višini 40,0 mio SIT znaša odplačilo dolga 67,0 mio SIT. Manjša realizacija je posledica spremembe anuitet zaradi zmanjšanja obrestnih mer in predčasnega odplačila anuitete kredita za dokapitalizacijo Centra starejših občanov Ormož.

Realizacija 67,0 mio SIT predstavlja odplačilo kreditov v naslednji višini:

- dokapitalizacija Centra starejših občanov Ormož 40,4 mio SIT,
- vlaganja v komunalno infrastrukturo in objekte za izobraževanje 10,0 mio SIT,
- nakup stanovanj v poslovno stanovanjski stavbi na Ptujski c. 8 v Ormožu 4,4 mio SIT,
- za obnovo poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Ormož 5,4 mio SIT (ta kredit je s tem odplačan),
- sanacija deponije komunalnih odpadkov na Dobravi 5,8 mio SIT in
- izgradnja čistilne naprave v Ormožu 1,0 mio SIT (ta kredit je s tem odplačan).

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**ODHODKI**

Vsi odhodki leta 2004 znašajo 2.620,9 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za

330,3 mio SIT oziroma za 11,2 odstotka, glede na veljavni proračun so manjši za 346,5 mio SIT oziroma za 11,7 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so odhodki večji za 94,4 mio SIT oziroma za 3,7 odstotkov.

Tabela št. 9: Pregled odhodkov po funkcionalnem namenu leta 2004 v primerjavi z realizacijo 2003 in sprejetim proračunom za leto 2004

Področje	Dejavnost	Realizacija 2003	Sprejeti proračun 204	Realizacija 2004	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
01-10	Področja skupaj	2.526.498.963	2.951.194.792	2.620.942.151	103,7	88,8
01	Občinski organi in občinska uprava	375.427.311	430.970.248	390.530.498	104,0	90,6
	Skupaj 011-012	375.427.311	430.970.248	390.530.498	104,0	90,6
011	Občinski organi	42.310.488	45.580.000	40.444.444	95,6	88,7

012	Občinska uprava in druge javne potrebe	333.116.823	385.390.248	350.086.054	105,1	90,8
	Skupaj 02-06	1.072.956.539	1.441.617.218	1.199.331.170	111,8	83,2
02	Obramba	2.566.319	3.200.000	2.962.384	115,4	92,6
03	Javni red in varnost	28.908.777	38.151.450	24.737.503	85,6	64,8
04	Gospodarske dejavnosti	431.794.366	617.342.433	417.164.943	96,6	67,6
05	Varstvo okolja	289.036.715	353.205.648	340.969.390	118,0	96,5
06	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	320.650.362	429.717.687	413.496.950	129,0	96,2
	Skupaj 07-10	1.078.115.113	1.078.607.326	1.031.080.483	95,6	95,6
07	Zdravstvo	45.797.563	50.591.400	53.952.447	117,8	106,6
08	Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev	211.507.308	215.024.000	192.217.976	90,9	89,4
09	Izobraževanje	403.352.168	349.251.138	337.457.525	83,7	96,6
10	Socialna varnost	417.458.074	463.740.788	447.452.535	107,2	96,5

Tabela št.10: Struktura odhodkov leta 2004 po funkcionalnem namenu

Področje	Dejavnost	Realizacija 2004	Deleži v % v področju	Delež v % v proračunu
1	2			
01-10	Področja skupaj	2.620.942.151	100,0	100,0
01	Občinski organi in občinska uprava	390.530.498	100,0	14,9
	Skupaj 011-012	390.530.498	100,0	14,9
011	Občinski organi	40.444.444	10,4	1,5
012	Občinska uprava in druge javne potrebe	350.086.054	89,6	13,4
	Skupaj 02-06	1.199.331.170	100,0	45,8
02	Obramba	2.962.384	0,2	0,1
03	Javni red in varnost	24.737.503	2,1	0,9
04	Gospodarske dejavnosti	417.164.943	34,8	15,9
05	Varstvo okolja	340.969.390	28,4	13,0
06	Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj	413.496.950	34,5	15,8
	Skupaj 07-10	1.031.080.483	100,0	39,3
07	Zdravstvo	53.952.447	5,2	2,1
08	Šport, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev	192.217.976	18,6	7,3
09	Izobraževanje	337.457.525	32,7	12,9
10	Socialna varnost	447.452.535	43,4	17,1

01 OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKI SVET

Proračunska sredstva, porabljena v letu 2004 za delo občinskih organov in občinske uprave ter druge javne potrebe v višini 390,5 mio SIT so glede na veljavni proračun nižja za 34,0 mio SIT oziroma 8,0 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so višja za 15,0 mio SIT oziroma za 3,7 odstotkov.

011 OBČINSKI ORGANI

Odhodki občinskih organov, med katere spadajo izdatki za delo urada župana, občinski svet, nadzorni odbor, svete krajevnih skupnosti in drugi odhodki, so bili realizirani v višini 40,4 mio SIT in so glede na veljavni proračun nižji za 5,5 mio SIT oziroma 11,9 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so nižji za 1,9 mio SIT oziroma 4,4 odstotke.

0111 Urad župana

V podskupino odhodkov urada župana spadajo odhodki za stroške dela župana in obeh podžupanov

ter odhodki za potrebe reprezentance in pokroviteljstva župana. Odhodki te podskupine so bili realizirani v višini 11,5 mio SIT, kar je za 1,1

mio SIT oziroma 8,8 odstotkov manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom 2003 so ti odhodki višji za 0,2 mio SIT.

Tabela št. 11: Pokroviteljstva v letu 2004

Izvajalec	Namen	Znesek
Zveza društev upokojencev občine Ormož	sofinanciranje kulturnega in športnega programa ob občinskem srečanju upokojencev	450.000
Gimnazija Ormož	pokroviteljstvo maturantskega plesa	400.000
Prostovoljno gasilsko društvo Bresnica	sofinanciranje izvedbe dneva gasilcev občine Ormož	350.000
Krajevna skupnost Središče ob Dravi	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Krajevna skupnost Podgorci	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Krajevna skupnost Sveti Tomaž	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
krajevna skupnost Velika Nedelja	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Krajevna skupnost Ivanjkovci	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Krajevna skupnost Kog	sofinanciranje krajevnega praznika	200.000
Splošna bolnišnica Ptuj	sofinanciranje izdaje zbornika ob 130 obletnici bolnišnice	200.000
Prostovoljno gasilsko društvo Obrež	sofinanciranje praznika ob 80. obletnici društva	150.000
Sindikat občinske uprave občine Ormož	za redno poslovanje	100.000
Društvo upokojencev Središče ob Dravi	razvitje društvenega praporja	100.000
Motoklub C/EST BON Ormož	sofinanciranje organizacije srečanja motoristov	100.000
Konjeniški klub Galop Obrež	sofinanciranje izvedbe galopskih dirk v Obrežu	100.000
Srednja gostinska šola Radenci	sofinanciranje maturantskega plesa	80.000
Kulturno društvo Obrež	pokroviteljstvo 30. obletnice društva	80.000
Citroen klub Slovenije, Sekcija Prlekija	sofinanciranje izvedbe 3. srečanja citroen	50.000
ZLSD Ormož	organizacija okrogle mize o šengejski meji	40.000
Društvo matematikov MASSS Maribor	sofinanciranje udeležbe na mednarodnem srečanju matematikov v Ostrvi na Češkem	30.000
Motoklub C/EST BON Ormož	sofinanciranje izvedbe budnice za 1. maj	30.000
Prostovoljno gasilsko društvo Trnovci	razvitje društvenega praporja	25.000
Prostovoljno gasilsko društvo Bresnica	razvitje društvenega praporja	25.000
Prostovoljno gasilsko društvo Obrež	razvitje društvenega praporja	25.000
SKUPAJ		3.735.000

0112 Občinski svet

Za vse izdatke povezane z občinskim svetom je bilo v letu 2004 porabljen 15,7 mio SIT, kar je za 3,6 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2003 je realizacija manjša za 0,3 mio SIT. Občinski svet je imel v letu 2004 osem rednih in dve izredni seji. Udeležba na sejah je bila 92,3 odstotka oziroma sta od šestindvajsetih na seji povprečno manjkala dva svetnika. Svetnikom je bilo izplačanih za 8,3 mio SIT sejin, kar je za 1,0 mio SIT manj kot je bilo načrtovano zaradi manj sej kot je bilo planirano.

Pri tekočih odhodkih občinskega sveta so v okviru izdatkov za blago in storitve zajeti le stroški porabe papirja, poštne, kuvert in tekoči stroški razmnoževanja gradiva za seje občinskega sveta, medtem ko so stroški dela in vzdrževanja prostorov za potrebe občinskega sveta zajeti v stroških občinske uprave. Manjša realizacija od planirane je zabeležena tudi pri stroških delovanja svetniških klubov in sicer za 1,4 mio SIT od planiranih 4,0 mio SIT.

Iz tabele je razvidno, da nobeden od svetniških klubov ni porabil sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom.

Tabela št.12: Pregled porabe sredstev namenjenih za delovanje svetniških klubov v letu 2004

Svetniška skupina	Pripada sredstev	Poraba sredstev	delež porabljenih sredstev	Skupaj razlika
1	2	3	4	5=2-3
LDS	1.157.605	882.252,57	76,2	275.352,69
N.Si	631.421	468.387,19	74,2	163.033,86
ZLSD, ZELENI, NEL	631.421	191.924,47	30,4	439.496,58
DESUS	526.184	418.268,90	79,5	107.915,31
SLS	526.184	287.002,07	54,5	239.182,14
SDS	526.184	368.740,35	70,1	157.443,86
SKUPAJ	3.999.000	2.616.575,55	65,4	1.382.424,45

0113 Nadzorni odbor

Odhodki nadzornega odbora za leto 2004 so bili planirani v višini 2,4 mio SIT. Realizacija znaša 2,0 mio SIT in je od planirane manjša za 0,4 mio SIT. Članom nadzornega odbora so bile izplačane sejinne v višini 0,8 mio SIT (bruto) in nagrade za opravljen nadzor oziroma preglede v višini 1,2 mio SIT (bruto). Nadzorni odbor v letu 2004 ni imel zahtevkov za materialne stroške ali storitve.

0114 Sveti krajevnih skupnosti

Za sejinne članom svetov krajevnih skupnosti in nagrade predsednikom je bilo v letu 2004 izplačano 6,5 mio SIT kar je za 0,4 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom. Znesek izplačil je odvisen predvsem od števila sej medtem ko predsedniki svetov dobivajo nagrado za opravljeno delo za vsak mesec.

Od izplačanih 6,5 mio SIT predstavljajo 3,9 mio SIT nagrade predsednikom in 2,5 mio SIT sejinne članom svetov krajevnih skupnosti.

0115 Drugi odhodki

Drugi odhodki so bili realizirani v višini 4,8 mio SIT kar je za 0,3 mio SIT več kot je bilo planirano. Stroški oglaševanja so bili realizirani v okviru načrtovanih, medtem ko je bilo potrebno za izplačilo občinskih nagrad zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,5 mio SIT. Ob pripravi in sprejemanju proračuna je namreč težko predvideti kakšne nagrade bodo podeljene.

012 OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE

Proračunska sredstva za delo občinske uprave, med katere spadajo občinska uprava, krajevne skupnosti in druge javne potrebe in naloge, so bila v letu 2004 realizirana v višini 350,1 mio SIT. V primerjavi z veljavnim proračunom so nižja za 28,5 mio SIT oziroma za 7,5 odstotkov. Glede na leto 2004 pa so višja za 17,0 mio SIT oziroma za 5,1 odstotek.

0121 Občinska uprava

Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi so bila porabljen v skladu s sistemizacijo delovnih mest, Zakona o razmerjih plač delavcev v državnih organih, javnih zavodih in lokalnih skupnosti

(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96 in 20/96) Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95 in 23/97), Uredbo o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v Službah vlade RS in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98) in Kolektivno pogodbo za negospodarske

dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91).

Na dan 31.12.2004 je bilo v občinski upravi in krajevnih skupnostih zaposlenih 38 delavcev, od tega 3 pripravniki za določen čas ter 2 delavca za polovični delovni čas, sistemiziranih pa je 42 delovnih mest.

Tabela št. 13: Pregled sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po tarifnih skupinah na dan 31.12.2004

Zap. št.	Tarifna skupina	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest 31.12.2004
1	I.	2	2
2	II.	0	0
3	III.	0	0
4	IV.	0,5	0,5
5	V.	19,5	19,5
6	VI.	1	0
7	VII.	19	16
SKUPAJ		42	38

Plače oziroma izdatki zaposlenim med katere spadajo plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in drugi izdatki (jubilejne nagrade, socialne pomoči in odpravnine) so v letu 2004 znašale 101,6 mio SIT s tem, da je 91,1 mio SIT prikazano na odhodkih občinske uprave, ostali del v višini 10,5 mio SIT pa na projektu LIFE. S tem je prikazana potrebna udeležba proračunskih sredstev občine v obliki režije v projektu sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Skupna vrednost režijskih stroškov s stroški dela preknjižena oziroma prikazana na projekt sanacije deponije Dobrava znaša 15,5 mio SIT. Ostali del v skupni višini 5,0 mio SIT predstavljajo stroški pisarniškega materiala, energije, potnih stroškov, dnevnice, računalniških storitev, davka na plače, sorazmerni del prispevkov na plače in druge odhodke. Skupaj s stroški dela in ostalimi režijskimi stroški so bila na proračunsko postavko sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava prerezporejena tudi sredstva za ta namen, kar pa je razvidno iz proračunskih postavk v veljavnem proračunu.

Če povzamemo vse navedeno lahko ugotovimo, da so bile plače izplačane v okviru sprejetega

proračuna oziroma ga presegajo le za 1,5 mio SIT oziroma za 1,4 odstotke.

Prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 20,6 mio SIT to je toliko kot je bilo planirano. S tem, da je 19,1 mio SIT prikazano na občinski upravi, ostali del pa na projektu sanacije deponije komunalnih odpadkov.

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 77,4 mio SIT, od tega je prikazano 74,1 mio SIT na odhodkih občinske uprave ostali del v višini 3,3 mio SIT pa na projektu sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava.

Pisarniški material in storitve so bile v letu 2004 realizirane v višini 8,4 mio SIT (0,2 mio SIT je prikazano na sanaciji deponije komunalnih odpadkov Dobrava), kar je za 1,0 mio SIT več kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2003 so ti odhodki manjši za 0,6 mio SIT, kar gre pripisati predvsem na račun varčevanja oziroma manjše porabe. Predviden oziroma planiran obseg zmanjšanja stroškov je bil še večji, vendar se je med letom izkazalo, da to ni možno zaradi tega je bilo potrebno za nemoteno poslovanje s prerezporeditvami zagotoviti dodatna sredstva za poravnavo obveznosti iz tega naslova.

Tabela št. 14: Pisarniški material in storitve v letu 2004

Vrsta odhodka	Znesek
pisarniški in splošni material	3.596.964
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.678.137
davčno svetovanje	1.209.190
izdatki za reprezentanco	1.113.026
drugi splošni material in storitve	373.307
čistila in čistilni material	306.855
SKUPAJ	8.277.478

Odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije so bili v letu 2004 planirani v višini 13,5 mio SIT. Realizacija znaša 14,2 mio SIT (od tega je prikazano 0,5 mio SIT na sanaciji deponije komunalnih odpadkov). Odhodki so tako večji za 0,7 mio SIT tako, da je bilo potrebno za poravnavo

obveznosti zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo iz drugih postavk. V primerjavi z letom 2003 so odhodki za to skupino večji le za 0,4 mio SIT oziroma 2,8 odstotkov kar pomeni, da so se tudi ti izdatki realno zmanjšali.

Tabela št. 15: Energija, komunalne storitve in komunikacije v letu 2004

Vrsta odhodka	Znesek
stroški ogrevanja	3.181.663
telefonski stroški	4.268.075
poština	4.135.248
električna energija	847.433
vzdrževanje komunalnih povezav center vlade	536.940
druge komunalne storitve	388.793
odvoz smeti	207.883
voda	190.619
RTV naročnina	31.347
SKUPAJ	13.788.001

Odhodki za tekoče vzdrževanje so bili v letu 2004 realizirani v višini 10,7 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 1,1 mio SIT več. Kljub temu

pa so odhodki v primerjavi z letom 2003 manjši za 2,9 mio SIT.

Tabela št. 16: Tekoče vzdrževanje v letu 2004

Vrsta odhodka	Znesek
vzdrževanje programske in računalniške opreme	6.964.007
zavarovalne premije	907.147
vzdrževanje oprem (fotokopirni stroj, dvoriščna zapornice, sesalec)	1.020.855
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	745.760
drobni inventar	729.718
SKUPAJ	10.367.487

Pri drugih operativnih odhodkih znaša realizacija 25,8 mio SIT (od tega je 1,5 mio SIT knjiženo na

sanaciji deponije komunalnih odpadkov). V primerjavi s sprejetim planom so ti odhodki večji za

8,0 mio SIT, v primerjavi z letom 2003 pa za 7,5 mio SIT. V primerjavi z letom 2003 so v tej skupini na novo odhodki za namen komunalnega svetovanja v višini 4,4 mio SIT, stroški dvojnih volitev (postavitvev in odstranitvev panojev) v višini 1,3 mio SIT, stroški pogodbenega dela 2,6 mio SIT v tej skupini so prikazani tudi stroški vzdrževanja spletne strani v višini 4,7 mio SIT, kateri so bili v letu 2003 prikazani v skupini tekočega vzdrževanja. Povečali pa so se tudi izdatki za posamezne stroške in sicer za 0,8 mio SIT pa stroški povezani s plačili storitev DURS-u za NUSZ, za 0,8 mio SIT delo

prek študentskega servisa, članarine za 0,4 mio SIT. So pa se tudi določeni stroški zmanjšali ali pa jih več ni oziroma so knjiženi na drugih proračunskih postavkah (najem vozil 1,0 mio SIT, zavarovalne premije 0,3 mio SIT, plačilo obvezne prakse 0,3 mio SIT, davek za nakup zemljišč 0,3 mio SIT in drugi manjši). Na podlagi realizacije leta 2003 in s predpostavkami zmanjševanja stroškov je bil pripravljen izračun za to proračunsko postavko, vendar se je med letom izkazalo, da tega v celoti ni bilo možno sprovesti kljub naporom za zniževanje stroškov.

Tabela št. 17: Drugi operativni odhodki v letu 2004

Vrsta odhodka	Znesek
vzdrževanje spletnega portala	4.664.400
plačilo storitev DURS (NUSZ)	4.566.822
komunalno svetovalne storitve	4.435.669
popravek DDV	-3.711.561
plačila po pogodbi o delu	2.621.033
strokovno izobraževanje zaposlenih	2.412.899
plačila za delo prek študentskega servisa	2.305.517
sodni stroški (odvetniki, notarji, sodni izvedenci)	1.817.945
plačilo članarin	1.612.741
stroški dvojnih volitev (postavitvev in odstranitvev panojev)	1.303.567
IUS info naročnina in dostop do informacij	656.966
davek od prometa nepremičnin	660.027
naročnina na izdajo STA novic	541.788
drugi operativni odhodki manjših vrednosti	397.456
SKUPAJ	24.285.269

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 12,5 mio SIT in so glede na sprejeti plan manjši za 3,9 mio SIT. Od tega je bilo za investicijska vlaganja v

opremo namenjeno 10,9 mio SIT in za vlaganja v objekte 1,7 mio SIT.

Tabela št. 18: Investicijska vlaganja v opremo in objekte v letu 2004

VRSTA INVESTICIJE	Znesek
A. Vlaganja v opremo	
odkup službenega vozila	1.250.383
talne obloge	1.659.304
frankirni stroj	975.294
oprema za JRA	1.499.504
računalniška oprema	1.846.288
programska oprema in licence	3.641.265
Skupaj	10.872.038

B. Vlaganja v objekte	
vlaganja v prostori občinske uprave	1.290.971
vlaganja v prostore JRA	428.614
Skupaj	1.719.584
VSE SKUPAJ	12.591.628

0122 Krajevne skupnosti

V proračunu občine Ormož so bila za leto 2004 zagotovljena sredstva krajevnim skupnostim za plače in dajatve iz naslova plač za zaposlene tajnike ter sredstva za operativno oziroma tekoče delovanje krajevnih skupnosti.

Odhodki za to podskupino so bili planirani v višini 31,7 mio SIT. Realizacija znaša 29,7 mio SIT in je za 2,0 mio SIT manjša od plana. Odhodki za

stroške dela znašajo 16,5 mio SIT v primerjavi s planom so manjši za 0,5 mio SIT in sicer za manj izplačano delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenim (solidarnostne pomoči ipd.). Neporabljena pa so tudi ostala sredstva namenjena za pridobivanje dokumentacije za ceste. Realizacija izdatkov za delo v krajevnih skupnostih leta 2004 je v primerjavi z letom 2003 večja za 1,9 mio SIT oziroma 6,7 odstotkov.

Tabela št.19: Pregled dotacij za tekoče delovanje krajevnih skupnosti v letu 2004

Krajevna skupnost	Znesek	Struktura
Ormož	2.997.582	22,7
Ivanjkovci	1.734.509	13,1
Miklavž pri Ormožu	1.159.816	8,8
Kog	900.109	6,8
Središče ob Dravi	1.702.176	12,9
Sveti Tomaž	1.675.058	12,7
Velika Nedelja	1.708.434	12,9
Podgorci	1.315.223	10,0
SKUPAJ	13.192.907	100,0

0123 Druge javne potrebe in naloge

V to podskupino spadajo plačila obresti in rezerve. Realizacija izdatkov za druge javne potrebe in naloge je bila dosežena v višini 83,6 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 28,2 mio SIT manj, od tega 3,4 mio SIT manj za plačilo obresti in 24,8 mio SIT manj izdatkov pri rezervah.

Plačila domačih obresti

Za kredite najete pri poslovnih bankah in skladih, ter kratkoročni kredit je bilo v letu 2004 planirano 10,7 mio SIT, realizacija znaša 7,3 mio SIT, kar pomeni, da so odhodki iz tega naslova manjši za 3,4 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom in za 0,5 mio SIT glede na veljavni proračun. Razlog manjši realizaciji oziroma odhodkom je v tem, da se občina v letu 2004 ni dodatno zadolževala,

čeprav je bilo to predvideno, predčasno pa je bila odplačana tudi anuiteta kredita za CSO d.o.o. Ormož, kar je imelo pozitivno posledico v manjših obrestih.

Rezerve

Rezerve so bile s sprejetim proračunom planirane v višini 118,4 mio SIT, od tega je znašala proračunska rezervacija 5,1 mio SIT, splošna proračunska rezerva 21,6 mio SIT in sredstva stanovanjskega rezervnega sklada 91,6 mio SIT. Proračunska rezervacija, ki je oblikovana ob sprejemanju proračuna v višini 5,1 mio SIT je bila med letom prerazporejena oziroma uporabljena za nove naloge, ki jih ni bilo možno predvideti pri sestavi proračuna oziroma rebalansa.

Tabela št. 20: Pregled porabe sredstev proračunske rezervacije v letu 2004

Proračunska postavka	Namen	v dobro	v breme	saldo
01.2.3.2.1.1.2.1.	oblikovana rezervacija (sprejeti proračun dne 30.12.2004)	6.135.687		6.135.687
09.1.2.3.1.3.1.	Projektna dokumentacija za potrebe osnovnošolskega izobraževanja (začasno do rebalansa)		4.500.000	1.635.687
01.2.3.2.1.1.2.1.	Stroški zlatih porok		200.000	1.435.687
01.2.3.2.1.1.2.1.	zmanjšanje sredstev ob rebalansu 24.5.2005		1.000.000	435.687
09.1.2.3.1.3.1.	Projektna dokumentacija za potrebe osnovnošolskega izobraževanja (vračilo sredstev na postavko po rebalansu)	4.500.000		4.935.687
01.2.3.2.1.1.2.1.	Modernizacija ceste v Robadju v Gomili na Kogu		1.300.000	3.635.687
01.2.3.2.1.1.2.1.	Izdatki za službena potovanja		500.000	3.135.687
01.2.3.2.1.1.2.1.	Odškodnina za denacionalizacijski postopek		2.246.731	888.956
1.2.1.2.8.	Prihodki od dela koncesije za energetska izkoriščanje reke Drave	16.276.744		17.165.700
01.2.3.2.1.1.2.1.	Drugi operativni odhodki		7.000.000	10.165.700
01.2.1.1.3.3.1.	Prevozni stroški in storitve		900.000	9.265.700
09.3.1.1.1.1.	Študijske pomoči in donacije		550.000	8.715.700
04.5.1.2.1.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje javnih poti		3.440.770	5.274.930
01.2.1.1.3.1.1.	Pisarniški material in storitve		900.000	4.374.930
01.2.1.1.3.5.1.	Tekoče vzdrževanje		900.000	3.474.930
01.2.1.1.3.9.1.	Drugi operativni odhodki		2.200.000	1.274.930
01.2.1.1.3.8.	Odškodnina zaradi sodnih postopkov		782.266	492.664
01.2.1.1.3.2.1.	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		492.664	0

Proračunska rezerva je bila oblikovana na novo v višini 21,6 mio SIT, glede na to da je bila v letu 2003 skoraj v celoti porabljena. Stanje sredstev v skladu na dan 31.12.2004 je 25,4 mio SIT. Odhodki stanovanjskega rezervnega sklada so bili planirani v višini 91,6 mio SIT realizacija pa znaša 71,9 mio SIT kar pomeni, da je manjša za 19,6 mio SIT. Del nalog po programu je bil opravljen vendar v letu 2004 ni zapadel v plačilo. Delno je tudi

posledica nesorazmerju namenskosti doseženih prihodkov in odhodkov v sklopu sklada. Zaradi prenosa upravljanja kurjave v določenih primerih na upravljavce stanovanj v kurilni sezoni 2004/5 so prihodki in posledično tudi odhodki iz tega naslova manjši. Presežek sredstev v višini 19,1 mio SIT med prihodki in odhodki se kot namenska sredstva prenese v leto 2005.

Tabela št. 21: Pregled izdatkov proračunskega sklada za področje stanovanjske dejavnosti v letu 2004

Zap.št.	Vrsta izdatka	Znesek
1	Zavarovalne premije	603.175
2	Tekoče vzdrževanje stanovanj	4.604.217
3	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	12.644.090
4	Stroški upravljanja stanovanj	303.917
5	Stroški kotlovnice	22.792.505
6	Drugi tekoči odhodki	846.678

7	Adaptacija stare šolske zgradbe na Runču	25.198.453
8	Stanovanjski rezervni sklad	4.937.077
	SKUPAJ	71.930.113

02 OBRAMBA**025 DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBRAMBE**

Izdatki na področju obrambe oziroma izdatki na področju zaščite in reševanja so bili realizirani v višini 3,0 mio SIT oziroma 92,6 odstotno glede na načrtovano višino.

Realizirane so bile vse načrtovane naloge je pa bilo za nemoteno delovanje potrebno med samimi postavkami izvesti nekaj prerazporeditev.

Sredstva so namenjena za nemoteno delovanje alarmnega sistema, od česar je bilo namenjeno 0,5 mio SIT za popravila in servis alarmnega sistema, 0,8 mio SIT pa za telefonske stroške in električno energijo. Za pogodbeno delo za potrebe obrambe je bilo izplačano 0,7 mio SIT ostali del v višini 0,9 mio SIT pa organizacijam s področja obrambe in zaščite po pogodbah o sofinanciranju dejavnosti.

03 JAVNI RED IN VARNOST**032 PROTIPOŽARNA VARNOST**

Sredstva za protipožarno varnost so glede na planirano višino realizirana 64,8 odstotno. Izpad je posledica nerealiziranih projektov na področju investicij, kjer je izpad 13,3 mio SIT. Sredstva so bila odobrena gasilskim društvom na podlagi razpisa. Glede na to, da je za izvedbo projektov (nabava dveh novih gasilskih vozil) bilo premalo časa se sredstva prenesejo v leto 2005.

Za zagotavljanje požarne varnosti v občini Ormož je z 21 prostovoljnimi gasilskimi društvi s področja občine Ormož bila podpisana pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2004, soprodpisnica te pogodbe pa je tudi Gasilska zveza Ormož. Prostovoljnimi gasilskimi društvom so se glede na veljavno kategorizacijo in sprejeta merila zagotavljala sredstva za redno dejavnost in zavarovanje operativnih gasilcev in premoženja. Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna za nabavo opreme je bil izveden javni razpis, na katerega so imela možnost prijave vsa prostovoljna gasilska društva.

Del sredstev v višini 2,9 mio tolarjev je bil namenjen za delovanje Gasilske zveze Ormož.

Tabela št. 22: Pregled dotacij prostovoljnim gasilskim društvom in Gasilski zvezi Ormož za redno dejavnost, zavarovanje in nabavo opreme v letu 2004

Prejemnik	Redna dejavnost	Zavarovanje	Nabava opreme	Skupaj
1	2	3	4	5=2+3+4
PGD Bresnica	359.691	83.941		443.632
PGD Cvetkovci	359.691	96.691	5.192.054	5.648.436
PGD Hardek	545.951	178.487	174.500	898.938
PGD Hermanci	359.691	83.276		442.967
PGD Ivanjkovci	587.765	178.858		766.623
PGD Ključarovci	359.691	96.691		456.382
PGD Koračice	545.951	201.979		747.930
PGD Loperšice	359.691	100.865		460.556
PGD Miklavž pri Ormožu	545.951	106.796		652.747
PGD Obrež	401.505	78.606	196.850	676.961
PGD Ormož	1.278.162	381.100		1.659.262
PGD Podgorci	401.505	83.941	168.500	653.946
PGD Prešetinci	317.877	78.606		396.483
PGD Savci	359.691	102.683	499.000	961.374

PGD Senešci	359.691	78.606	167.274	605.571
PGD Središče ob Dravi	545.951	180.027		725.978
PGD Trgovišče	317.877	96.026		413.903
PGD Tmrevci	317.877	140.097		457.974
PGD Velika Nedelja	545.951	177.372		723.323
PGD Vitan - Kog	545.951	94.046		639.997
PGD Žerovinci	359.691	78.606	73.359	511.656
Gasilska zveza Ormož	2.928.991	0		2.928.991
Skupaj	12.704.793	2.697.300	6.471.537	21.873.630

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Za dejavnost gospodarskih dejavnosti je bilo v letu 2004 porabljenih 417,2 mio SIT, kar je za 200,2 mio SIT manj kot znaša sprejeti proračun. Izpad je predvsem posledica nerealiziranega projekta »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu«, ki se bo realizirala v letu 2005 zaradi pozno sprejetega sklepa JSRS o nepovratnih sredstvih in odobritvi kredita pod ugodnimi pogoji.

041 DEJAVNOSTI S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM

0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev

Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00 in 7/02) v obliki:

- nepovratne pomoči (subvencije) za pospeševanje zaposlovanja in
- nepovratna sredstva za pospeševanje poklicnega izobraževanja.

Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa po pravilu "de minimis".

Na javni razpis sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja za leto 2004 sta prispeli 2 vlogi:

- za 1 subvencijo vajeniškega razmerja za 1. letnik vajeniškega razmerja
- za 1 subvencijo vajeniškega razmerja za 2. letnik vajeniškega razmerja.

Na drugi javni razpis za pospeševanje zaposlovanja pa je prispelo 17 vlog, od tega je bilo 15 vlog pozitivno rešenih, dve pa sta bile zavrnjeni.

V lanskem letu je bilo sofinancirano:

- 6 samozaposlitev v skupni vrednosti 1.890.000 SIT

- 9 zaposlitev brezposelnih oseb za nedoločen čas v skupni vrednosti 1.890.000 SIT.

Javna razvojna agencija Ormož

Za delovanje javne razvojne agencije je bilo v letu 2004 predvideno 11,4 mio SIT. Realizacija znaša 9,3 mio SIT in ne dosega plana predvsem zaradi manjših stroškov dela, ker je bila zaposlitev strokovnega delavca realizirana pozneje kot je bila načrtovana.

04122 Skladi

Garancijski sklad

V okviru Garancijske sheme Podravja sta se v letu 2004 odvijala dva Javna razpisa za odobritev dolgoročnih posojil pod ugodnejšimi pogoji in izdajo garancij za projekte malega gospodarstva. Na zadnjem javnem razpisu, ki je bil objavljen v prvi polovici v mesecu juniju, je bilo razpisanih 287.815.400 SIT sredstev za dolgoročne kredite, od tega za občino Ormož 75.927.400 SIT. Do 31.12.2004 je bilo po tem razpisu odobrenih 7 dolgoročnih kreditov v skupni višini 26.954.800 SIT in 13.477.400 SIT garancij, od tega v občini Ormož 1 dolgoročni kredit v skupni višini 10.000.000 SIT. Od razpisanih 75.927.400 SIT za občino Ormož je ostalo nerazdeljenih 65.927.400 SIT.

Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov

Proračunska postavka je bila realizirana v okviru pogodbenih obveznosti za leto 2004 za delovanje Sklada za razvoj človeških virov. Sredstva Občine Ormož namenjena za izvajanje in financiranje programov in projektov so bila multiplicirana z multiplikatorjem 2,54. Za Občino Ormož so bile financiranje aktivnosti, ki so razvidne iz tabele št. 23.

Tabela št. 23: Pregled financiranja aktivnosti za Občino Ormož po sklopih

	Število udeležencev	Znesek
I. RAZISKAVE IN RAZVOJ		
1. povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnosti RČV	13	2.101.945
2. Središče vseživljenjskega učenja in RČV Zg. Podravja		
- baza mladi in podjetja e-Dip	10	68.916
- PRIZMA	102	142.694
3. EU - izziv in priložnost		
- mladi um	9	270.121
4. Uresniči svoje sanje - bodi podjeten	12	30.037
5. Phare CBRGD: e-marketingi Sacebs		2.177.474
6. Leonardo da Vinci: Innova SME Sup; Gemcite		
7. PPFII: Socialna ekonomija		346.383
8. EQUAL: Krožno zaposlovanje		724.373
9. Regionalni in drugi razvojni projekti		91.286
		313.999
SKUPAJ I	146	6.267.229
II. POVEČANJE KONKURENČNOSTI GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA		
10. Pomoč podjetjem pri prestrukturiranju in RČV		47.879
III. POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI PREBIVALSTVA IN VŽU		35.358
IV. DRUGE AKTIVNOSTI		91.476
SKUPAJ (I-IV)	146	6.441.942
V. SREDSTVA ZA DELOVANJE		1.752.909
SKUPAJ (I-V)	146	8.194.851
Sredstva občine Ormož		3.232.375
Multiplikator		2,54

042 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

Na področju kmetijstva in gozdarstva je bilo leta 2004 porabljeno 133,1 mio SIT, kar je v primerjavi sprejetim proračunom za 15,8 mio SIT oziroma 10,6 odstotkov manj. Za tekoče odhodke, to je za vinske razstave, prezentacije, vzdrževanje melioracijskih sistemov, razvojni program podeželja – uvajalna faza je bilo skupno porabljenih 6,5 mio SIT. Glede na sprejeti proračun so ostali nerealizirani projekti za obe vinsko turistični cesti (VTC 14 in VTC 15). Tekoči transferi so bili realizirani v višini 9,1 mio SIT, kar je 67,0 odstotno glede na sprejeti proračun, oziroma za 4,5 mio SIT manj od planiranih proračunskih sredstev. Pomembno je zmanjšanje realizacije na proračunski postavki nepovratna sredstva – podpore in regresi za 4,3 mio SIT. Zmanjšanje realizacije te proračunske postavke je posledica zmanjšanja števila vlog upravičencev, za določene ukrepe iz razpisa ni bilo vlog.

Največji delež realizacije na področju kmetijstva predstavljajo investicijski odhodki za izgradnjo II.

faze I. etape Namakalnega sistema Ormož – Osluševci v skupni višini 111,2 mio SIT. Na področju investicijskih odhodkov smo realizirali tudi nakup kmetijskih zemljišč na I. vodovarstvenem območju v višini 3,1 mio SIT.

Proračunske postavke, ki niso bile realizirane v preteklem letu, so: ureditev režima na I. vodovarstvenem območju in izdelava dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza. Ureditev režima na I. vodovarstvenem območju nismo realizirali zaradi nedokončanega nakupa kmetijskih zemljišč. Izdelavo projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema smo odložili za določen čas zaradi predhodne uskladitve lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo izgradnje namakalnega sistema.

Na podlagi razpisa za finančne intervencije za razvoj kmetijstva za leto 2004 je Oddelek za gospodarstvo Občine Ormož obravnaval skupaj 62 vlog, od tega jih je bilo pozitivno rešenih 51. V

razpisu je v obliki nepovratnih sredstev bilo predvidenih skupno 16,4 mio SIT. Glede na vrsto

ukrepa, popolnost vloge in razpoložljivost sredstev je bilo porabljenih 9,8 mio SIT.

Tabela št. 24: Pregled finančnih intervencij za razvoj kmetijstva v letu 2004

VRSTA UKREPA	ŠTEVILO PRISPELIH VLOG	ŠTEVILO ODOBRENIH VLOG	KRITERIJ DODELJENE PODPORE	ZNESEK PODPORE SKUPAJ (SIT)
1. podpora urejanju kmetijskih zemljišč	9	8	do 50% sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč	2.276.111,00
2. podpora kmetovanju na vodovarstvenem območju	1	1	do 100 % pokrivanje stroškov strokovnih nasvetov in projektnih nalog	745.244,00
3. podpora čebelarstvu	1	1	do 50% pokrivanje stroškov nakupa zdravil, pripomočkov in čebeljih matic	338.155,00
4. podpora konjereji	3	3	do 30% pokrivanje stroškov reje plemenskih živali	138.839,00
5. podpora ohranjanju živali malih divjadi	5	5	do 50% pokrivanje stroškov nakupa živali malih divjadi, hrane in opreme	561.296,00
6. podpora izobraževanju kmetov	8	1	do 100% pokrivanje stroškov, za predavanja in tečaje se pokrivajo stroški predavateljev in prostorov, pokrivajo se materialni stroški Kmetijskih novic, zahteve vlaga KSS	1.322.553,00
7. podpora izvedbi demonstracijskih poskusov	0	0	do 100 % pokrivanja stroškov reprodukcijskega materiala	0
8. podpora trženju – predstavitvi kakovostnih kmetijskih proizvodov in živali	13	12	pokriva se do 50% stroškov najemnine sejemskega prostora	1.499.995,00
9. tehnična pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva	13	13	pokriva se do 50% stroškov svetovanja in izdelave poslovnih oz. investicijskih načrtov	900.000,00
11. podpora nakupu specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov	0	0	Do 20% stroškov nakupa specialne vrtnarske mehanizacije, do 30% stroškov nakupa steklenjakov in plastenjakov	0
11. podpora prireji prašičjega mesa	1	1	do 100% stroškov najema prostora, začetnih zagonskih stroškov, opreme ter administrativnih stroškov prašičerejskih društev	600.000,00
12. podpora investicijam za varstvo in izboljšanje okolja in higienskih pogojev na kmetijskih gospodarstvih	5	3	do 10% stroškov gradbenega materiala	353.988,00

13. podpora pridelavi vrtnin in poljščin	1	1	do 100% pokrivanje stroškov najema prostora, začetnih zagonskih stroškov in opreme	54.557,00
14. podpora gospodarski stabilnosti kmetij	2	2	Pokrivanje škode nastale na gospodarskih objektih poškodovanih ob naravnih nesrečah	1.000.000,00
SKUPAJ	62	51		9.790.738,00

0422 Gozdarstvo

Izdatki za gozdarstvo so bili realizirani v višini 2,9 mio SIT in so bili namenjeni za investicijsko vzdrževanje gozdnih cest, del sredstev dobi občina za ta namen iz državnega proračuna (v letu 2004 0,6 mio SIT).

0451 Cestno gospodarstvo

Porabljena sredstva v letu 2004 za področje cestnega gospodarstva so bila realizirana v višini 192,6 mio SIT in so od sprejetega plana manjša za 8,1 mio SIT.

Vzdrževanje lokalnih cest in mejnega prehoda je bilo realizirano v planiranem obsegu 91,3 mio SIT. Za tekoče transfere vzdrževanja javnih poti namenjenih krajevnim skupnostim je bilo porabljeno 39,0 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 1,7 mio SIT več. Dodatna sredstva po sprejetem proračunu so bila namenjena za sanacijo mostu v Koračnicah v krajevni skupnosti Sveti Tomaž in sicer v višini 3,4 mio SIT. Tako je imela krajevna skupnost Sveti Tomaž odobrenih 12,0 mio SIT za vzdrževanje javnih poti. Vendar jim sredstev tako kot že nekaj let do sedaj ni uspelo porabiti.

Tabela št. 25: Pregled transfernih sredstev za vzdrževanje javnih poteh v letu 2004

KRAJEVNA SKUPNOST	Plan 2004	Realizacija 2004	Razlika
1	2	3	4=3-2
Ormož	6.120.270	6.120.270	0
Miklavž pri Ormožu	4.252.016	3.543.345	-708.671
Kog	3.058.981	3.017.282	-41.699
Središče ob Dravi	2.107.721	2.107.721	0
Velika Nedelja	4.536.456	4.536.457	1
Podgorci	2.449.522	2.449.522	0
Sveti Tomaž	11.905.525	11.011.079	-894.446
Ivanjkovci	6.258.229	6.258.260	31
SKUPAJ	40.688.720	39.043.936	-1.644.784

Tabela št. 26: Pregled transfernih sredstev za zimsko službo na javnih poteh v letu 2004

KRAJEVNA SKUPNOST	Plan 2004	Realizacija 2004	Razlika
1	2	3	4=3-2
Ormož	1.439.950	1.439.948	-2
Miklavž pri Ormožu	886.951	886.951	0
Kog	1.046.387	986.421	-59.966
Središče ob Dravi	785.934	799.305	13.371
Velika Nedelja	1.220.163	1.220.163	0
Podgorci	819.561	819.561	0
Sveti Tomaž	1.232.075	1.232.075	0
Ivanjkovci	1.817.278	1.817.278	0
SKUPAJ	9.248.299	9.201.702	-46.597

Investicijski odhodki za področje cestnega gospodarstva so realizirani v višini 51,5 mio SIT oziroma 82,2 odstotno glede na zagotovljena sredstva s sprejetim proračunom, kar pomeni manjšo realizacijo za 11,1 mio SIT. Nerealizirana je ostala investicija ureditve pločnika in avtobusne postaje v križišču Ivanjkovci v višini 8,0 mio SIT. Razlog je v tem, da država, ki je nosilec projekta ni pričela z deli v letu 2004 ampak se je vse skupaj zamaknilo v letu 2005. Za 6,5 mio SIT manj je bilo potrebno zagotoviti za izgradnjo pločnika v Mihovcih II. a faza. Razlog je v tem, da je bil del tega projekta izveden oziroma plačan v projektu izgradnja kanalizacije Mihovci II. faza, ki se nahaja pod pločnikom. Pri drugih investicijah ni večjih odstopanj.

Za 3,5 mio SIT manj od sprejetega plana je bilo porabljeno za pridobitev tehnične dokumentacije za pločnike, ceste in avtobusna postajališča. Razlog je v tem, da za določene bodoče projekte tehnična dokumentacija ni bila dokončana in jo bo potrebno plačati v letu 2005.

Za modernizacijo javne poti proti Robadju v Gomili pri Kogu je bilo namenjeno 1,6 mio SIT, za kar je bila odprta nova proračunska postavka, sredstva pa so bila prerazporejena iz sredstev proračunske rezervacije.

0473 – Turizem

Za področje turizma je bilo v letu 2004 porabljenih skupaj 10,6 mio SIT, in sicer 5,2 mio SIT za promocijske naloge, 2,0 mio SIT za delovanje turističnih društev. Od predvidene investicije »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« je bilo od planiranih 181,2 mio SIT porabljeno 3,3 mio SIT. Sredstva so bila namenjena za tehnično in ostalo dokumentacijo, ki jo je bilo potrebno pridobiti, kot podlago za prijavo za sofinanciranje iz JSRS. Do realizacije investicije v letu 2004 ni prišlo, ker je bilo po sprejemu sklepa (prejeli smo ga 24.11.2004) o sofinanciranju s strani JSRS premalo časa za izbor izvajalca in izvedbo del. Zaradi tega se je realizacija investicije zamaknila v leto 2005.

Tabela št. 27: Pregled izdatkov za promocijske naloge

Namen	Znesek
Izvedba viteških iger v Ormožu	2.397.555
Sodelovanje v oddaji "Dobro jutro Slovenija"	192.000
Sofinanciranje dnevov turizma na Kogu	210.000
Izdelava Turistične karte občine Ormož	736.662
Sofinanciranje pustnega karnevala v Ormožu	500.000
Sofinanciranje pustnega karnevala v Središču ob Dravi	200.000
Predstavitve občine Ormož v oddaji "Predstavlja se vam" na POP TV in Kanalu A	432.000

Sofinanciranje projekta E-torist destination-CBRGD	511.083
Drugi izdatki za promocijo turizma	55.194
SKUPAJ	5.234.494

048 – Druge gospodarske dejavnosti

Za druge gospodarske dejavnosti je bilo s sprejetim proračunom predvideno 56,1 mio SIT. Porabljeno je bilo 59,4 mio SIT tako je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih s prerazporeditvami dodatnih 3,3 mio SIT. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti v višini 2,0 mio SIT za urejanje parkov in zelenic in 1,6 mio SIT za druge tekoče odhodke v komunalni dejavnosti. Nerealiziranih je ostalo 0,6 mio SIT od predvidenih 2,0 mio SIT za zasaditev zelenic.

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

Za energetske svetovalecno pisarno (stroški poslovnega prostora in pisarniški material), ki je odprta ob sredah je bilo od predvidenih 0,2 mio SIT porabljeno 0,16 mio SIT.

05 VARSTVO OKOLJA

V to skupino odhodkov spadajo zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, skupna realizacija znaša 341,0 mio SIT in je v primerjavi s sprejetim proračunom manjša za 12,2 mio SIT. V primerjavi z letom 2003 je večja za 52,0 mio SIT oziroma za 18,0 odstotkov.

051 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

Proračunski izdatki za to področje so bili načrtovani s sprejetim proračunom v višini 160,9 mio SIT, realizacija znaša 173,3 mio SIT in je tako za 12,4 mio SIT večja kot je bilo planirano.

Za poravnavo opravljenih del pri čiščenju mesta je bilo potrebno zagotoviti dodatnih 1,6 mio SIT, tako da realizacija znaša 13,2 mio SIT.

Plačilo odškodnine za degradirano okolje pri odlagališču komunalnih odpadkov je bila na osnovi pogodbe izplačana prva renta v višini 1,0 mio SIT planiranih je bilo 3,0 mio SIT. Renta bo izplačana v prihodnjih štirih letih po 2,0 mio SIT in zadnji obrok v znesku 1,0 mio SIT leta 2009.

Subvencije podjetjem za odvoz smeti in kosovnih odpadkov so bile realizirane v okviru planiranih sredstev v višini 67,4 mio SIT. Koncesionarju je bilo za odvoz smeti potrebno zagotoviti dodatnih 1,4 mio SIT. Odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov je po zagatah opravljen pozno. Zaradi tega

obveznost za odvoz nevarnih odpadkov ni zapadla v plačilo leta 2004, tako se bodo neporabljena sredstva v višini 1,5 mio SIT prenesla v leto 2005. Za leto 2004 je bilo planirana II. faza sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava v višini 65,2 mio SIT. Zaradi prikazovanja lastne udeležbe (projekt se sofinancira iz evropskih sredstev LIFE) v projektu v obliki režije je bilo potrebno iz proračunskih postavk občinske uprave preknjižiti oziroma prikazati za 15,4 mio SIT stroškov (v večini stroški dela - 2/3). V skladu prknjižb stroškov so iz teh postavk bila prerazporejena tudi sredstva.

2,0 mio SIT manj od plana je bilo porabljeno za pridobitev dokumentacije za komunalno infrastrukturo, razlog je v tem ker vsa dokumentacija, ki je bila naročena ni bila izdelana in jo bo potrebno poravnati v letu 2005.

052 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Izdatki za ravnanje z odpadno vodo so v letu 2004 znašali 167,7 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim proračunom manjši za 24,6 mio SIT oziroma 12,8 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so večji za 20,2 mio SIT.

Tekoči transferi za subvencije javnim podjetjem so znašali 44,7 mio SIT in so za 6,0 mio SIT nižji od sprejetega proračuna. Izdatki so bili namenjeni za nadomestilo za čiščenje odpadnih voda v višini 20,8 mio SIT, nadomestilo za odvajanje odpadnih voda – kanalščino v višini 16,5 mio SIT in nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena v višini 7,3 mio SIT, slednji so za 5,2 mio SIT manjši od planiranih odhodkov.

Nerealizirana so ostala sredstva zbrana iz naslova takse za obremenjevanje vode na področju občine Ljutomer v višini 6,1 mio SIT. Razlog je v tem, ker občina Ljutomer ni uredila dokumentacije iz katere bi bilo razvidno, da so opravičeni do porabe takse, v nasprotnem primeru se morajo ta sredstva nakazati v državni proračun.

Investicijski odhodki, pri katerih gre za namensko porabo takse za obremenjevanje vode, so bili realizirani v višini 100,9 mio SIT, glede na zagotovljena sredstva pa je realizacija nižja 11,9 mio SIT. Razlog v manjši realizaciji je posledica manjšega obsega prevzetih del pri izgradnji kanalizacije v naselju Lenta (nadaljevanje v letu 2005), in manjša vrednost del za 6,3 mio SIT kot je bilo prvotno načrtovano za izgradnjo kanalizacije v naselju Obrež – Grabe. Manjša odstopanja so bila

zabeležena še pri izgradnji kanalizacije v Podgorcih, kjer je bilo potrebno glede na sprejeti proračun zagotoviti dodatnih 2,4 mio SIT in izgradnji kanalizacije v Mihovcih, kjer pa je bila končna vrednost manjša za 2,3 mio SIT v primerjavi s planom.

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

V okvir tega področja spadajo odhodki za poslovne prostore, dejavnost na področju prostorskega načrtovanja, oskrba z vodo in cestna razsvetljava. Izdatki za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj so bili realizirani v višini 413,5 mio SIT in so glede na sprejeti proračun nižji za 16,2 mio SIT oziroma za 3,8 odstotkov. Glede na leto 2003 je realizacija višja za 92,9 mio SIT oziroma za 28,9 odstotkov.

061 POSLOVNI PROSTORI

Poraba sredstev za poslovne prostore je realizirana v višini 4,5 mio SIT, kar je glede na sprejeti proračun za 0,5 mio SIT več.

V okviru tega področja je bilo potrebno zagotoviti 2,2 mio SIT za novo proračunsko postavko in sicer plačilo odškodnine po vračilu poslovnih prostorov po denacionalizacijskem postopku.

Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je od planiranih 2,0 mio SIT bilo porabljenih le 0,2 mio SIT. Ureditev prostorov za mladinski center se je zamaknila v leto 2005, drugih vlaganj pa glede na stanje le-teh ni bilo potrebnih.

062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Izdatki za urejanja prostora so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 17,5 mio SIT in so za 2,0 mio SIT nižji od sprejetega proračuna.

Za študije je bilo porabljeno 5,5 mio SIT oziroma za 0,5 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Ves znesek pa je bil namenjen za študijo Energetska zasnova občine Ormož, katera je bila sofinancirana tudi iz državnega proračuna.

Za načrte znaša poraba 7,8 mio SIT oziroma 1,2 mio SIT manj kot je bilo načrtovano. Sredstva so bila namenjena za potrebe izdelave lokacijskih načrtov za ureditev krajevnih središč in mesta Ormož.

Realizacija odhodkov za projekt »Digitalna karta TOP- 5« znaša 4,3 mio SIT in je v višini 3,3 mio SIT sofinancirana iz državnega proračuna.

063 OSKRBA Z VODO

Odhodki povezani z oskrbo z vodo v letu 2004 znašajo 327,8 mio SIT in so v primerjavi s sprejetim planom manjši za 3,5 mio SIT oziroma za 1,0 odstotek.

Za nadomestila koncesionarju za oskrbo s pitno vodo je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,1 mio SIT tako, da nadomestilo znaša 129,0 mio SIT.

Glede na porabljeno količino vode je bilo potrebno po končni odločbi za vodna povračila zagotoviti 11,4 mio SIT kar pomeni, da je bilo potrebno v primerjavi s planom zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,1 mio SIT.

Za investicije je bilo s sprejetim proračunom predvideno 153,2 mio SIT realizacija je za 7,6 mio manjša in znaša 145,6 mio SIT.

Vrednost investicije izgradnja vodovoda Lahonci – Hujbar - Lahonci je bila planirana v višini 49,0 mio SIT, od tega 30,3 mio SIT leta 2004 in ostalo leta 2005. Zaradi zagotovitev sofinanciranja investicije iz sredstev SAPARD je bilo potrebno v letu 2004 poravnati vse obveznosti iz naslova investicije in dostavi dokazila o poravnavi obveznosti. To je pogoj za črpanje oziroma sofinanciranje investicije v višini 30,3 mio SIT. Sredstva so bila občini nakazana v začetku leta 2005. Zaradi navedenega je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti 18,7 mio SIT za poravnavo obveznosti.

Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje Mihovci je bilo planirano v višini 98,4 mio SIT. Dela so bila opravljena v celoti (II. faza – etapa A-I. podfaza). Obveznosti v višini 30,0 mio SIT so glede na dinamiko izvedbe investicije planirane glede na zapadlost obveznosti v proračunu leta 2005.

064 CESTNA RAZSVETLJAVA

Izdatki za cestno razsvetljava so bili glede na sprejeti proračun realizirani 80,2 odstotno oziroma v višini 36,3 mio SIT.

Tekoči odhodki namenjeni za stroške električne energije za javno razsvetljava so bili realizirani v višini 13,6 mio SIT, kar je za 1,8 mio SIT več od sprejetega proračuna. Razlog večje porabe je v novo zgrajenih javnih razsvetljavah kar pa je posledično pomenilo večjo porabo energije.

Tekoči transferi po koncesijski pogodbi za vzdrževanje javne razsvetljave so bili realizirani v višini 2,7 mio SIT, kar je za 3,5 mio SIT manj od sprejetega proračuna. Razlog je v tem, da koncesija v obdobju od aprila do oktobra ni bila podeljena.

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 19,8 mio SIT in so za 4,5 mio SIT manjši od sprejetega proračuna. Manjša realizacija je posledica nerealiziranega projekta izgradnje javne razsvetljave ob rekonstrukciji križišča v Ivanjkovcih (država v letu 2004 ni pričela del

povezanih z investicijo, ampak jih je prenesla v leto 2005), dela z izgradnjo javne razsvetljave ob pločniku na Kogu so se zaradi zapletov pri izgradnji pločnika zamaknila in bodo končana v letu 2005 tako je realizacija manjša za 2,2 mio SIT. Za izgradnjo javne razsvetljave v Mihovcih II. faza je bilo s sprejetim proračunom predvideno 5,0 mio SIT po opravljenih delih se je izkazalo, da je zadostovalo 2,7 mio SIT kar je pomenilo prihranek 2,3 mio SIT. Za izgradnjo javne razsvetljave v Osluševcih je bilo potrebno zaradi nepredvidenih del zagotoviti 2,0 mio SIT.

066 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA

Tabela št. 28: Pregled porabe sredstev za potrebe geodezije v letu 2004

Namen	Znesek
odmera javnih poti	1.489.528
odmera meje	1.612.326
parcelacija	1.912.473
sprememba vrste rabe	243.907
izdelava identifikacijskih potrdil	245.645
odmere za potrebe prihodnjih investicij za katere tečejo postopki pridobivanja soglasij, tehnične in druge dokumentacije (za pločniki, ceste, kanalizacije,...)	4.799.857
SKUPAJ	10.303.736

Vzdrževanje notranjih in zunanjih športnih objektov

Za investicijsko vzdrževanje zunanjih in notranjih športnih objektov je bilo v letu 2004 porabljen 16,9 mio SIT, kar je za 1,4 mio SIT manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu.

Za investicijsko vzdrževanje zunanjih športnih objektov (preplastitev igrišča na Kogu) je bilo porabljen 4,0 mio SIT kar je v okviru planiranih sredstev.

Za nakup zemljišč za ureditev športnih objektov v Ormožu je bilo namenjenih 8,5 mio SIT, glede na to da je bilo za ta namen planiranih 5,5 mio SIT je bilo s prerazporeditvami potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,0 mio SIT.

Drugi izdatki na področju prostorskega razvoja

Za nakup zemljišč namenjenih za prostorski razvoj je bilo predvideno 5,0 mio SIT, glede na to, da se z lastnikom zemljišča ni bilo možno dogovoriti glede cene odkupa zemljišča ni prišlo do realizacije. Del sredstev pa je bil prerazporejen za potrebe nakupa zemljišč za športne objekte v Ormožu.

07 ZDRAVSTVO

Za področje zdravstva je bilo v letu 2004 porabljen 54,0 mio SIT oziroma za 3,4 mio SIT

V to področje spadajo odhodki namenjeni za potrebe geodezije in vzdrževanja notranjih in zunanjih športnih objektov. Odhodki so bili realizirani v višini 27,2 mio SIT in so za 1,3 mio SIT večji od sprejetega proračuna.

Geodezija

V okviru te podskupine so bili odhodki realizirani v višini 10,3 mio SIT, kar je za 1,3 mio SIT več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. Dodatna sredstva je bilo potrebno zagotoviti zaradi izdelave geodetskih posnetkov, ki so podlaga za pridobitev projektne in druga dokumentacije za nove investicije.

več kot je bilo sprejeto s proračunom. Največji del teh sredstev je bil namenjen za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, to je 38,8 mio SIT oziroma 72,1 odstotkov sredstev namenjenih za področje zdravstva. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so znašali 10,8 mio SIT. Pretežni del teh sredstev je bil porabljen za sofinanciranje stroškov delovanja Območnega združenja Rdečega križa Ormož in sofinanciranje stroškov dela strokovnega delavca za izvedbo projekta »Zdravo življenje« in projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje odvisnosti mladih v naši občini. Sredstva za štipendije niso bila porabljena, ker ni bilo izkazanega interesa s strani zavoda. Sredstva za sofinanciranje posodobitve objektov Frankopan v Punatu za potrebe letovanja otrok so bila porabljena v planirani višini 1,6 mio SIT.

Glede na to, da v letu 2004 niso bili znani rezultati razpisa Ministrstva za zdravstvo se je nabava vozila zamaknila v leto 2005 s tem pa je ostalo neporabljenih predvidenih 4,0 mio SIT za sofinanciranje nabave vozila.

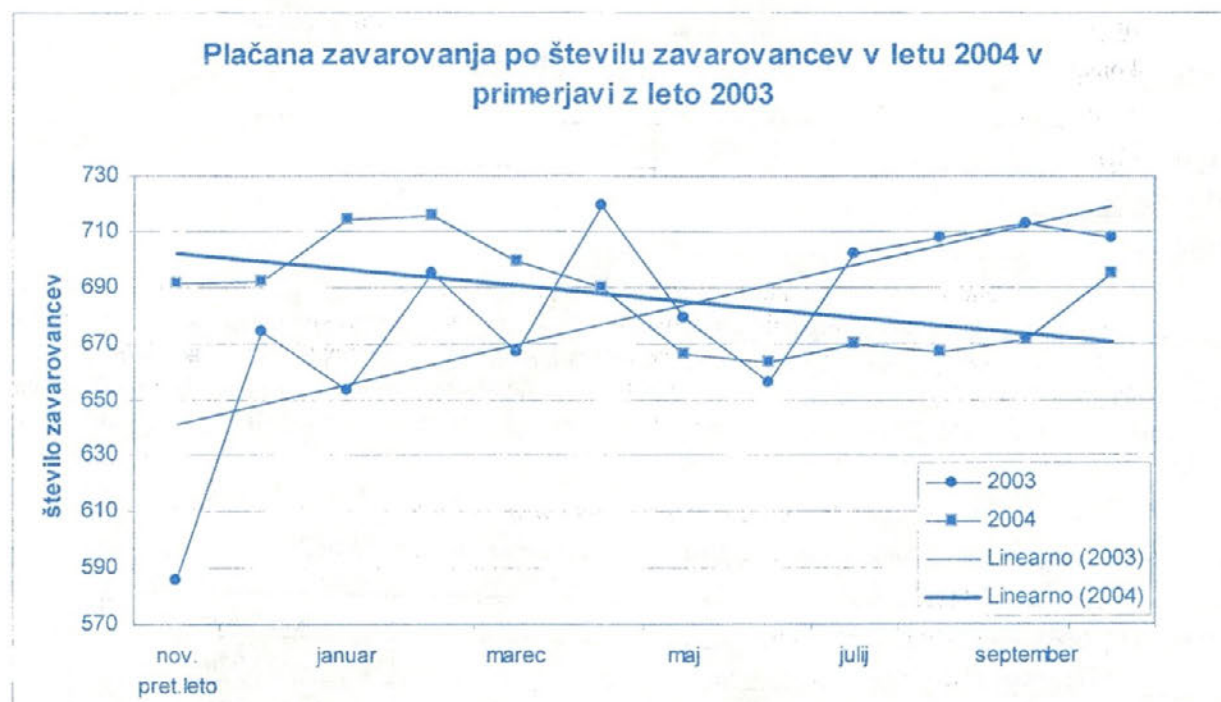
Tabela št. 29: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb v letih 2003 in 2004

Mesec	Število zavarovancev			
	preteklo leto	tekoče leto	nominalna razlika	indeks
1	2	3	4=3-2	5=3/2
november pret. leto	586	691	105	117,9
december pret. leto	674	692	18	102,7
januar	653	714	61	109,3
februar	695	716	21	103,0
marec	667	699	32	104,8
april	719	690	-29	96,0
maj	679	666	-13	98,1
junij	656	663	7	101,1
julij	702	670	-32	95,4
avgust	708	667	-41	94,2
september	713	671	-42	94,1
oktober	708	695	-13	98,2
Skupaj	8.160	8.234	74	100,9
povp.mesečno	680	686	43	100,9

Graf št. 7: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb po mesecih v leta 2004



Graf št. 8: Število zavarovancev zdravstvenega zavarovanja leta 2004 v primerjavi z letom 2003



08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ IN DRUŠTEV

V to skupino odhodkov spadajo izdatki za dejavnosti s področja kulture, športa in rekreacije, sofinanciranje delovanja javnih zavodov (Knjižnica Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj, Javni zavod za informiranje, Ljudska univerza Ormož).

Odhodki za rekreacijo, kulturne dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj in društev so bili realizirani v višini 192,2 mio SIT, kar pomeni da je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 22,8 mio SIT oziroma za 10,6 odstotkov. V primerjavi z letom 2003 so ti odhodki nižji za 19,3 mio SIT oziroma za 10,0 odstotkov.

0810 Dejavnost na področju športa in rekreacije

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje športne dejavnosti so bila realizirana v višini 47,7 mio SIT in so glede na sprejeti proračun nižja za 0,8 mio SIT. V primerjavi z letom 2003 so odhodki višji za 0,2 mio SIT.

V tekočem delu so bila porabljena sredstva za programe športnih društev v skladu s sprejetimi merili za vrednotenje programov za področje športa, obsegom dejavnosti in natečajem za sofinanciranje programov v letu 2004. Sredstva so se nakazovala izvajalcem športnih programov na podlagi sklenjenih pogodb o sofinanciranju športne dejavnosti za leto 2004.

Tabela št. 30: Pregled sofinanciranih športnih programov v letu 2004

a) Tekmovalni šport otrok in mladine (ml. dečki, st. dečki, kadeti, mladinci)

Panoga	Število skupin
Rokomet	10
Nogomet	6
mali nogomet	2
Strelci	5
Borilne veščine	2

b) Tekmovalni šport odrasli - člani

Panoga	Število skupin
Rokomet	2
mali nogomet	1
Strelci	3
Borilne veščine	2

Iz naslova tekočih transferov za športne dejavnosti je bilo zagotovljeno sofinanciranje tekmovalnih športov in rekreativnih športnih programov v skladu s sprejetimi merili za leto 2004 v 23 športnih društvih oziroma klubih in dveh drugih izvajalcih v

višini 44,2 mio SIT ter Občinski strelski zvezi Ormož v znesku 1,0 mio SIT. Programi šolskih športnih društev so bili v letu 2004 sofinancirani na podlagi zahtevkov v višini 1,0 mio SIT

Tabela št. 31 : Pregled porabljenih sredstev po izvajalcih športnih programov v letu 2004

Zap.št.	Društvo, klub	Znesek v SIT
1	Nogometni klub Ormož	4.203.970
2	Klub malega nogometa Tomaž	1.776.221
3	SD Trap Ormož	1.277.582
4	SD TSO Ormož	1.560.084
5	SD Kovinar Ormož	854.302
6	Rokometni klub Ormož	12.545.689
7	ŠD Velika Nedelja	11.020.328
8	NK Središče	4.611.313
9	Klub borilnih veščin Ormož	1.112.213
10	Pikado - EP Gorjak Andrej	75.000
11	Strelsko društvo Središče ob Dravi	237.706
12	Športno društvo Pušenci	481.160
13	Društvo invalidov Ormož	380.105
14	Planinsko društvo "Maks Meško" Ormož	594.081
15	Strelsko društvo Katja Tomaž	297.039
16	Športno društvo Mladost Miklavž	321.793
17	Atletski klub Ormož	783.948
18	Tenis klub Ormož	297.039
19	Šahovsko društvo Jeruzalem Ormož	297.039
20	Zveza društev upokojencev Ormož	742.600
21	Športna društvo judo klub Velika Nedelja	297.039
22	Športno društvo Ivanjковci	297.040
23	Športno društvo Litmerk	297.040
	SKUPAJ	44.360.331

0820 Kulturne dejavnosti

Za financiranje nalog na področju kulture je bilo v letu 2004 porabljenih 105,5 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim planom za 17,9 mio SIT oziroma 14,5 odstotkov manj kot je bilo načrtovano.

Po obsegu je bilo za področje kulture največ sredstev namenjenih za sofinanciranje:

- nalog matične splošno-izobraževalne knjižnične dejavnosti;
- izdatki za obnovo ormoškega gradu;
- izdatki za sofinanciranje stroškov dela in obratovalni stroški Pokrajinskega muzeja Ptuj – Organizacijske enote Ormož;
- tekoči odhodki na področju kulture, med katere spadajo izdatki za izvedbo projekta »Ormoško poletje« in izvedbo ostalih prireditev in proslav;
- investicijski transferi so bili namenjeni za nabavo orgel na Kogu in obnovo fresk v župnijski cerkvi Velika Nedelja in
- tekoči transferi s področja kulture, ki so bili namenjeni za organizacijo prireditev v izvedbi drugih izvajalcev ter sredstva prenesena krajevnim skupnostim za pokrivanje materialnih stroškov kulturnih dvoran v občini Ormož v višini 0,5 mio SIT po krajevni skupnosti, razen Krajevne skupnosti Ormož, ki ji je bil namenjen dvakratni znesek za kulturni dom Ormož.

Za tekoče odhodke in transfere je bilo porabljeno za 2,6 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom

za leto 2004. Največji prihranek v višini 1,9 mio SIT je pri projektu »Ormoško poletje« zaradi manjšega obsega prireditev kot je bilo v preteklih letih. Ormoško poletje se je v letu 2004 iz neto proračunskih sredstev financiralo v višini 1,3 mio SIT ostali del sredstev pa je bil zagotovljen iz sponzorskih sredstev in prihodkov od prodaje vstopnic.

Za transfere namenjene za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev je bilo predvideno 4,4 mio SIT realiziranih pa je bilo le 1,3 mio SIT ker ni bilo izkazanega večjega interesa za organizacijo kulturnih prireditev.

Za investicije je bilo porabljenih 11,8 mio SIT, kar je za 4,2 mio SIT manj od sprejetega proračuna. Izpadla je investicija obnove ormoškega gradu v višini 3,4 mio SIT, kjer je bilo prvotno planirano sofinanciranje s strani ministrstva za kulturo vendar nam z razpisom sredstva niso bila dodeljena. Del sredstev za obnovo gradu v višini 1,2 mio SIT je bil porabljen za nabavo in montažo opreme ter plačilo opravljenega nadzora pri obnovi gradu v letu 2003. Za obnovo fasade na zadružnem domu v Veliki Nedelji je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,4 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom.

Nerealizirane so ostale tudi postavke za sofinanciranje obnov kulturnih dvoran (2,0 mio SIT), postavitev in vzdrževanje spominskih obeležij (2,1 mio SIT) in obnovo spomenikov v privatni lasti (1,0 SIT). Razlogi so v neizpolnjevanju razpisnih pogojev, pri kulturnih dvoranih pa ni bilo nobenega zahtevka.

Tabela št. 32: Pregled porabljenih sredstev za kulturo v letu 2004

Namen	Znesek v SIT
Tekoči odhodki za proslave in prireditve in drugi operativni odhodki	14.427.099
Tekoči transferi za organizacijo prireditev in proslav ter materialni stroški kulturnih dvoran v občini	6.015.954
Investicijski odhodki	11.810.456
Investicijski transferi	1.814.800
Knjižnica Ormož	51.696.973
Pokrajinski muzej Ptuj - PE Ormož	19.763.112
Skupaj	105.528.394

0820 Knjižnica

Na področju knjižnične dejavnosti za uresničevanje javnega interesa so bila proračunska sredstva v letu

2004 namenjena izvajanju programov javnega zavoda Knjižnica F.K. Meška Ormož. Sredstva za izvajanje programov knjižnice so obsegala sredstva

za stroške dela, materialne stroške za dejavnost in v manjšem obsegu sredstva za investicijska vlaganja v opremo, skupaj v višini 51,7 mio SIT.

V tekočem delu proračuna za dejavnost knjižnice so bila v preteklem letu porabljena proračunska sredstva za sofinanciranje stroškov dela za 7,35 delavcev v knjižnici, za kar so bila sredstva realizirana v načrtovani višini po veljavnem proračunu.

V investicijskem delu proračuna za področje knjižnične dejavnosti je bilo porabljenih 1,6 mio SIT za investicijska vlaganja v opremo, realizacija pa je dosegla 94,2 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma je ostalo neporabljenih le 0,1 mio SIT.

0820 Pokrajinski muzej Ptuj

S proračunom in spremembami proračuna je bilo za tekoče naloge Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj, organizacijsko enoto Ormož porabljenih 19,8 mio SIT oziroma 6,8 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom. Manjši odhodki so posledica manjših izdatkov za obratovalne stroške muzeja v višini 5,0 mio SIT in nerealizirani planirani stipendiji v višini 0,6 mio SIT.

V primerjavi z letom 2004 je realizacija višja za 3,8 mio SIT zaradi večjih stroškov dela (iz porodniškega dopusta se je vrnila ena delavka).

Proračunska sredstva so bila porabljena za sofinanciranje stroškov dela treh zaposlenih v organizacijski enoti Ormož in materialnih stroškov za realizacijo dogovorjenega programa za delo zavoda, del sredstev višini 4,8 mio SIT pa je bil porabljen za najem poslovnih prostorov v gradu Velika Nedelja.

0830 Dejavnost radia in založništva

Javni zavod za informiranje

Za tekoče naloge in investicijska vlaganja zavoda je bilo v letu 2004 skupaj porabljenih proračunskih

sredstev v višini 6,9 mio SIT kar je v skladu s sprejetim proračunom. V primerjavi z letom 2003 so ti odhodki manjši za 13,8 mio SIT. Razlog je v spremembi poslovanja in prenosom dejavnosti na 1 Radio.

Založništvo

Za potrebe založništva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2004 zagotovljeno 5,0 mio SIT, realizacija znaša 4,3 mio SIT in je v primerjavi s planom nižja za 0,7 mio SIT. Sredstva so bila porabljena za izdajo Zbornika v višini 3,2 mio SIT in monografije o g. Stanku Čurinu v višini 1,1 mio SIT. Monografija je izšla v letu 2004, Zbornik pa bo v letu 2005.

084 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV

Proračunska sredstva za financiranje oziroma sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij in društev so bila realizirana v višini 27,7 mio SIT, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom manj za 3,4 mio SIT. Sredstva so bila porabljena v okviru tekočih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam. Največ sredstev je bilo v letu 2004 porabljenih za ljubiteljsko kulturo, sledijo izdatki za financiranje političnih strank, obdarovanje otrok v mesecu decembru, izdatki za delovanje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo – Območna izpostava Ormož, v manjšem obsegu pa za dejavnost Občinskega združenja slovenskih častnikov, Študentskega kluba Ormož in Zveze prijateljev mladine Ormož.

Načrtovana sredstva za delovanje mladinskega centra v letu 2004 niso bila porabljena v celoti ampak le 0,8 mio SIT od načrtovanih 3,5 mio SIT. Predvidena zaposlitev strokovnega delavca je bila realizirana namreč v letu 2005.

Tabela št. 33: Pregled porabe proračunskih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2004

Zap.št.	KULTURNO DRUŠTVO, ORGANIZACIJA	Znesek
1	Kulturno društvo »Alojz Žuran« Podgorci	303.080,0
2	Društvo upokojencev Ivanjkovci	291.890,0
3	Društvo upokojencev Središče ob Dravi	317.965,0
4	Kulturno prosvetno društvo Osluševci	143.337,0
5	Zgodovinsko društvo Ormož	100.000,0
6	Pevsko društvo Ivanjkovci	364.900,0
7	Pevsko društvo »Kapljica« Ormož	364.900,0
8	Pokrajinski muzej Ptuj	522.396,7
9	Kulturno društvo Dobrava	795.055,0
10	Kulturno društvo »Ormoški oktet« Ormož	364.900,0

11	Društvo upokojencev Sveti Tomaž	303.080,0
12	Pevsko društvo Miklavž pri Ormožu	364.900,0
13	Mladinski pevski zbor Gimnazija Ormož	280.380,0
14	Kulturno društvo Miklavž pri Ormožu	716.830,0
15	Harmonikarsko društvo Ormož	334.684,0
16	Kulturno društvo »Simon Gregorčič« Velika Nedelja	456.230,0
17	Kulturno društvo Ivanjковci	303.080,0
18	Društvo upokojencev Podgorci	130.300,0
19	Glasbena šola Ormož	1.250.710,0
20	Kulturno društvo »F.K. Meško« Sveti Tomaž	628.865,0
21	Gledališko literarno društvo Ormož	456.230,0
22	Pevsko društvo »Janez Trstenjak« Hum	729.800,0
23	Društvo upokojencev velika Nedelja	182.450,0
24	Prosvetno društvo Središče ob Dravi	1.679.905,0
25	Knjižnica Ormož	402.420,0
26	Kulturno društvo Obrež	150.000,0
	SKUPAJ	11.938.287,7

Tabele št. 34: Pregled porabe sredstev za humanitarne namene v letu 2004

Izvajalec	Znesek
Društvo za osteroporožo Ormož	200.000
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju v občini Ormož	440.000
Društvo svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski "Čriček" Ormož	420.000
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj	220.000
center za starejše občane Ormož	500.000
Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije	230.000
Območno združenje Rdečega križa Slovenije Ormož	700.000
Društvo diabetikov Ptuj	100.000
Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj	100.000
SKUPAJ	2.910.000

09 IZOBRAŽEVANJE

Za področje izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih je bilo v letu 2004 porabljenih 337,5 mio SIT. Realizacija je za 11,8 mio SIT oziroma 3,4 odstotke manjša od sprejetega proračuna. V primerjavi z letom 2003 so odhodki manjši za 65,9 mio SIT predvsem zaradi manjšega obsega investicij.

0911 Predšolska vzgoja

Za program predšolske vzgoje na področju 09-izobraževanje je bilo porabljenih 15, mio SIT, od tega 2,6 mio SIT za transfere (izobraževanje delavcev, interesne dejavnosti) in 12,4 mio SIT za investicije kar je v skladu s sprejetim proračunom. Ostali del sredstev namenjen za plačilo razlike v ceni je prikazan na področju 10 Socialna varnost v proračunski postavki Regresiranje oskrbe v vrtcih v višini 368,3 mio SIT.

0912 Osnovnošolsko izobraževanje

Realizirani odhodki za osnovnošolsko izobraževanje v letu 2004 znašajo 220,1 mio SIT in so v primerjavi s planom večji za 1,7 mio SIT.

Za tekoče transfere je bilo porabljeno 89,3 mio SIT, kar je za 10,5 mio SIT manj kot je bilo sprejeto s proračunom. Razlika nastaja delno zaradi tega, ker ob sestavi proračuna niso znani podatki za novo šolsko leto (število otrok in oddelkov), ki se prične septembra in se nanaša na dodatne programe s šolami pa se dogovori na podlagi pogodb. Občina zagotavlja sredstva za stroške dela za dodatne dogovorjene programe (3 ura športne vzgoje, dodatno učenje tujih jezikov, varstvo vozačev, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti,...).

Materialni stroški pa se šolam zagotavljajo na podlagi števila otrok in oddelkov na podlagi sprejetih meril ob sprejemanju proračuna. Manj sredstev od planiranih v višini 4,1 mio SIT pa je bilo porabljeno za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov. Večina porabljenih sredstev v višini 4,7 mio SIT je bila namenjena za plavalne tečaje otrok v zaprtem bazenu v Ormožu.

V okviru tekočih nalog za potrebe osnovnošolskega izobraževanja je bilo porabljenih tudi 72,2 mio SIT za regresiranje prevozov v šolo in iz šole iz programa 096 – Podporne storitve pri izobraževanju.

Tabela št. 35: Pregled števila oddelkov in števila učencev po osnovnih šolah v letu 2004

PREGLED ŠTEVILA ODDELKOV IN ŠTEVILA UČENCEV PO OSNOVNIH ŠOLAH V LETU 2004

OSNOVNA ŠOLA	Število oddelkov		Število učencev		Povpr. število oddel.	Povpr. število učencev	Povprečno št. otrok na odderek	Delež učencev OŠ v vseh učencih
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	2004	2004	2004	2004
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
Ivanjkovci	9	9	176	173	9	175	19,4	10,6
Miklavž pri Ormožu	14	17	231	229	15	230	15,4	14,0
Ormož	22	21	455	420	22	443	20,5	27,0
Središče ob Dravi	11	10	191	180	11	187	17,6	11,4
Tomaž	12	11	217	214	12	216	18,5	13,1
Velika Nedelja	21	21	396	384	21	392	18,7	23,8
SKUPAJ	89	89	1.666	1.600	89	1.644	18,5	100,0
Stanko Vraz Ormož	8	8	33	31	8	32	4,0	
Glasbena šola Ormož	12	12	210	236	12	219	18,2	

Tabela št. 36: Pregled učencev vozačev v letu 2004

OSNOVNA ŠOLA	Število učencev		Število učencev vozačev		Povprečno število učencev	Povpr. število učencev vozačev	Delež vozačev v skupnem številu učencev po OŠ	Delež vozačev posamezne OŠ v vseh vozačih
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	2004	2004	2004	2004
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
Ivanjkovci	176	173	123	124	175	123	70,5	10,4
Miklavž pri Ormožu	231	229	129	133	230	130	56,6	13,7
Ormož	455	420	195	182	443	191	43,0	26,4
Središče ob Dravi	192	180	103	84	188	97	51,4	11,2
Tomaž	217	214	104	108	216	105	48,8	12,8
Velika Nedelja	396	384	188	201	392	192	49,1	23,3
Stanko Vraz Ormož	32	31	17	19	32	18	55,8	1,9
SKUPAJ	1.699	1.631	839	777	1.676	818	48,8	100,0

Tabela št. 37.: Pregled oddelkov in otrok v podaljšanem bivanju v letu 2004

OSNOVNA ŠOLA	Število oddelkov podaljšanega bivanja		Število učencev v podaljšanem bivanju		Povprečno število oddelkov PB	Povprečno število učencev v PB	Povprečno število učencev v OŠ	Delež učencev PB v vseh učencih OŠ
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	2004	2004	2004	2004
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev	12 mesecev
Ivanjkovci	2	2	40	50	2,0	43	175	24,8
Miklavž pri Ormožu	2	2	46	41	2,0	44	230	19,2
Ormož	4,8	4,8	120	139	4,8	126	443	28,5
Središče ob Dravi	2	2	49	40	2,0	46	187	24,6
Tomaž	2,5	2,5	54	71	2,5	60	216	27,6
Velika Nedelja	3,66	6	103	120	4,4	109	392	27,7
Stanko Vraz Ormož	1	1	12	12	1,0	12	32	37,1
SKUPAJ	17,96	20,3	429	449	18,7	436	1.676	26,0

Investicijski odhodki v letu 2004 znašajo 122,5 mio SIT in so za 10,4 mio SIT večji od sprejetega plana.

Sredstva za povečan namen so bila prerazporejena iz sredstev namenjenih za tekoče transfere. Od

122,5 mio SIT je bilo 58,0 mio SIT namenjeno za poravnavo obveznosti nastalih pri izgradnji telovadnice in adaptacije šole v Podgorcih. Za investicijska vlaganja v šolske objekte je bilo zaradi nujnih del potrebno zagotoviti dodatna sredstva pri rekonstrukciji kotlovnice v šoli Središče ob Dravi in adaptaciji šole na Kogu.

Zaradi nemotenega dela, oziroma pouka je bilo potrebno tudi zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,7 mio SIT za sofinanciranje opreme in učnih pripomočkov. Tako, da je bilo v letu 2004 za ta namen šolam zagotovljeno 7,7 mio SIT.

Tabela št.38: Investicijska vlaganja v opremo in objekte v osnovnošolskem izobraževanju v letu 2004

Šola	znesek	struktura
OŠ Ivanjkovci		
oprema in učni pripomočki	689.635	
Skupaj OŠ Ivanjkovci	689.635	0,5
Podružnična OŠ Kog		
projektna dokumentacija	1.945.493	
nabava opreme in učnih pripomočkov	356.400	
adaptacija šolskih prostorov	12.724.766	
Skupaj OŠ Kog	15.026.659	11,5
OŠ Miklavž		
oprema in učni pripomočki	804.709	
vlaganja v objekte	56.268	
projektna dokumentacija	1.706.293	
ureditev ogrevanja	1.101.552	
Skupaj OŠ Miklavž pri Ormožu	3.668.822	2,8
OŠ Ormož		
oprema in učni pripomočki	442.566	
Skupaj OŠ Ormož	442.566	0,3
Podružnična OŠ Podgorci		
opremo in učni pripomočki	855.243	
izgradnja telovadnice	13.561.462	
adaptacija šolskih prostorov	44.306.783	
Skupaj OŠ Podgorci	58.723.488	45,1
OŠ Središče ob Dravi		
oprema in učni pripomočki	689.635	
projektna dokumentacija	845.930	
ureditev kotlovnice in ogrevanja	17.432.635	
sanacija fasade	2.544.463	
adaptacija strehe telovadnice	10.155.308	
Skupaj OŠ Središče ob Dravi	31.667.970	24,3

OŠ Sveti Tomaž		
oprema in učni pripomočki	664.818	
Skupaj OŠ Sveti Tomaž	664.818	0,5
OŠ Velika Nedelja		
oprema in učni pripomočki	717.775	
adaptacija strehe telovadnice	16.613.967	
Skupaj OŠ Velika Nedelja	17.331.742	13,3
Stanko Vraz Ormož		
oprema in učni pripomočki	202.008	
Skupaj OŠ Stanko Vraz Ormož	202.008	0,2
Glasbena šola Ormož		
sofinanciranje nabave klavirja	1.846.188	
Skupaj Glasbena šola Ormož	1.846.188	1,4
SKUPAJ	130.263.896	100,0

0923 Srednje šolstvo

S proračunom za leto 2004 so bila za področje srednjega šolstva porabljena sredstva v višini 0,9 mio SIT. Namenjena so bila za sofinanciranje programov dijakov ormoške gimnazije na podlagi njihovega programa in sklenjenih pogodb. Realizacija je nižja od sprejetega proračuna za 1,1 mio SIT.

0930 Višje in visokošolsko izobraževanje

Občina je na podlagi pogodbe ob ustanovitvi medicinske fakultete Maribor sofinancirala ureditev prostorov in nabavo laboratorijske opreme v višini 4,0 mio SIT. Kriterij oziroma merilo za sofinanciranje je bilo število prebivalcev po posameznih občinah.

0942 Podiplomsko izobraževanje

Zaradi potreb izkazanih po sprejetju rebalansa za subvencioniranje podiplomskega študija so bila iz sredstev proračunske rezervacije zagotovljena sredstva za ta namen v višini 0,6 mio SIT.

0950 Izobraževanje odraslih

Iz sredstev občinskega proračuna so bila v letu 2004 zagotovljena in porabljena sredstva za izobraževanje odraslih, ki ga izvaja Javni zavod Ljudska univerza Ormož. Realizirani so bili odhodki v višini 8,3 mio SIT. Sredstva se namenljajo za stroške dela za 0,5 delavca, za projekt središča za samostojno učenje ter splošno

izobraževanje odraslih za dvig njihove izobrazbene in kulturne ravni. Realizacija je manjša za 2,0 mio SIT na račun manjših zahtevkov za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev ter sredstev za stroške dela.

0960 Podporne storitve pri izobraževanju

Za regresiranje prevozov otrok v šolo in iz šole je bilo v letu 2004 porabljeno 72,2 mio SIT, kar je v primerjavi s planom za 4,7 mio SIT manj kot znaša sprejeti plan. Manjša realizacija je posledica podaljšanja plačilnega roka v novem šolskem letu po novi pogodbi v nasprotnem primeru bi za poravnavo obvezati potrebno zagotoviti dodatna sredstva v primerjavi s sprejetim planom.

0970 Raziskave na področju izobraževanja

V okviru tekočih nalog na področju izobraževanja so bila v proračunu za leto 2004 zagotovljena sredstva za štipendije 25 oziroma po novem razpisu 23 štipendistov, podeljenih na podlagi javnega razpisa v višini 10,1 mio SIT kar pomeni, da je realizacija nižja za 5,6 mio SIT.

Razlogov za manjšo realizacijo je več. Prvi je v tem, ker je bilo podeljenih manj štipendij kot je bilo razpisano. V novem šolskem letu se štipendije izplačujejo 5. v mesecu za pretekli mesec. Glede na kriterije in razpisne pogoje je bila skupna vrednost točk za nove podeljene štipendije manjša kot je bila planirana, kar pomeni glede na vrednost točke tudi manjši obseg sredstev za ta namen.

Tabela št. 39: Pregled podeljenih štipendij po fakultetah in smereh v letu 2004

Fakulteta	Smer	Število štipendistov	
		2003/2004	2004/05
Biotehniška fakulteta	mikrobiologija	1	1
Teološka fakulteta	teologija	1	1
Pedagoška fakulteta	defektologija	1	1
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo	kemijska tehnologija	2	1
Fakulteta za gradbeništvo	gradbeništvo	2	1
Fakulteta za gradbeništvo	geodezija	1	0
Fakulteta za strojništvo	strojništvo	2	2
Fakulteta za socialno delo	socialno delo	1	1
Ekonomska poslovna fakulteta	finance in bančništvo	1	0
Ekonomska poslovna fakulteta	visoka poslovna šola	1	0
Akademija lepih umetnosti	design	1	1
Ekonomska poslovna fakulteta	splošna ekonomija	1	0
Fakulteta za kmetijstvo	agronomija, poljedelstva - vrtnarstvo	1	0
Fakulteta za elektrotehniko	elektrotehnika	1	0
Medicinska fakulteta	medicina	1	1
Pravna fakulteta	pravo	1	2
Fakulteta za družbene vede	politologija - javna uprava	1	1
Fakulteta za družbene vede	novinarstvo	1	1
Filozofska fakulteta	areheologija	1	1
Univerza za glasbo	trobenta	1	1
Fakulteta za šport	nogomet	1	1
Filozofska fakulteta	tuji jeziki	1	2
Pedagoška fakulteta	geografija	0	1
Pedagoška fakulteta	fizika	0	1
Gimnazija	splošna	0	2
Skupaj		25	23

10 SOCIALNA VARNOST

Proračunska sredstva za področje socialnega varstva so bila realizirana v višini 447,5 mio SIT v primerjavi s sprejetim planom je realizacija manjša za 16,3 mio SIT oziroma za 3,5 odstotkov. V večini je manjša poraba sredstev posledica manjšega obsega sredstev potrebnih za regresiranje oskrbe otrok v vrtcih. S sprejetim proračunom je

bilo za ta namen predvideno 380,1 mio SIT porabljeno pa je bilo 368,3 mio SIT. V primerjavi z letom 2003 je razvidno, da se je delež staršev za plačilo zvišal za 2,0 odstotka, v vrtcih pa je bilo povprečno tudi manj otrok kot v preteklem šolskem letu.

Tabela št. 40: Pregled števila otrok in oddelkov v letu 2004 po potrjenih sistemizacijah

PROGRAM	Število oddelkov		Število otrok		Povprečno število oddelkov	Povprečno število otrok
	šol. leto 2003/04	šol. leto 2004/05	šol. leto 2003/04	šol. leto 2004/05	2004	2004
	8 mesecev	4 mesece	8 mesecev	4 mesece	12 mesecev	12 mesecev
10 urni program od 1 do 3 let	9	7	111	82	8,3	101
10 urni program od 3 do 6 let	18	18	323	288	18,0	311
Kombinirani oddelki od 2 do 6 let	3	7	62	106	4,3	77
Razvojni oddenek	1	1	6	2	1,0	5
SKUPAJ	31	33	502	478	31,7	494

Tabela št. 41: Pregled števila otrok iz občine Ormož vrtcih občine Ormož in izven občine Ormož v letu 2004

VRTEC	Plačila občina	Plačila starši	Skupaj plačila	Povp. št. otrok	Št. otrok decembra 04	Delež občine	Delež starši
Maribor	1.774.443	498.045	2.272.488	3	3	78,1	21,9
Hoč-Slivnica	424.698	101.130	525.828	1	1	80,8	19,2
Veržej	1.812.960	162.720	1.975.680	1	1	91,8	8,2
Ljutomer	2.427.092	842.496	3.269.588	4	1	74,2	25,8
Ljubljana	1.663.793	799.779	2.463.572	3	3	67,5	32,5
Ptuj	1.990.609	862.972	2.853.581	3	2	69,8	30,2
Stročja vas	876.114	537.733	1.413.846	2	1	62,0	38,0
Cezanjewci	58.111	6.457	64.568	1	1	90,0	10,0
Mala Nedelja	666.363	186.471	852.834	2	0	78,1	21,9
Gorišnica	482.776	213.111	695.887	1	0	69,4	30,6
Slovenska Bistrica	557.836	204.984	762.820	1	1	73,1	26,9
Medvođe	284.887	3.982	288.869	1	0	98,6	1,4
Desternik	372.558	159.668	532.226	1	1	70,0	30,0
Trbovlje	138.772	0	138.772	1	0	100,0	0,0
Juršinci	309.701	106.749	416.450	2	2	74,4	25,6
Zunanji skupaj	13.840.714	4.686.295	18.527.008	27	17	74,7	25,3
Tomaž	32.436.167	5.862.313	38.298.480	42	42	84,7	15,3
Ormož	322.053.710	75.968.281	398.021.991	380	398	80,9	19,1
Domači skupaj	354.489.876	81.830.594	436.320.471	422	440	81,2	18,8
VSI SKUPAJ	368.330.590	86.516.889	454.847.479	449	457	81,0	19,0

Za plačilo oskrbe v domovih in zavodih realizacija znaša 47,5 mio SIT kar pomeni, da je v primerjavi s planom večja za 2,5 mio SIT. Za ta znesek je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, razlog je v

večjem številu novih oskrbovancev kot je bilo načrtovano. V primerjavi z letom 2003 je bilo leta 2004 povprečno 7 oskrbovancev več.

Tabela št. 42: Pregled števila oskrbovancev v domovih in zavodih, ter pregled deležev plačila oskrbovancev in občine Ormož v letu 2004

Zavod - dom	Povp. št. varovancev	Skupna oskrbnina	Delež oskrbovanca	Delež v %	Delež občine	Delež v %
Center starejših občanov Ormož	32	44.911.367	24.769.346	55,2	20.142.022	44,8
Dom Lukavci	11	16.628.776	8.362.911	50,3	8.265.865	49,7
Zavod dr. Borštnarja Dornava	7	15.145.804	6.542.658	43,2	8.603.146	56,8
Dom upokojencev Ptuj	5	6.898.750	3.590.998	52,1	3.307.752	47,9
Zavod Hrastovec - Trate	3	5.833.382	2.193.095	37,6	3.640.287	62,4
Prizma Ponikve	1	2.216.762	587.944	26,5	1.628.817	73,5
Dom starejših občanov Ljutomer	1	368.927	293.205	79,5	75.722	20,5
SKUPAJ	60	92.003.769	46.340.158	50,4	45.663.611	49,6

Tabela št. 43: Primerjava povprečnega števila oskrbovancev v domovih in zavodih v letih 2003 in 2004

Zavod - dom	Povprečno število varovancev		
	2003	2004	Sprememba
1	2	3	4=3-2
Center starejših občanov Ormož	25	32	7
Dom Lukavci	12	11	-1
Zavod dr. Borštnarja Dornava	7	7	0
Dom upokojencev Ptuj	5	5	0
Zavod Hrastovec - Trate	3	3	0
Prizma Ponikve	1	1	0
Dom starejših občanov Ljutomer	0	1	1
SKUPAJ	53	60	7

Ostale naloge kot so transferi za pogrebne, solidarnostne pomoči občanom, subvencije stanarin, denarna nadomestila v enkratnem znesku so bila realizirana v manjšem obsegu kot je predvideval sprejeti proračun. Razlog je v manjšem številu vlog in neizpolnjevanju pogojev za pridobitev raznih pomoči v skladu z zakonom.

Nega na domu

Program pomoči starejšim občanom v domačem okolju se izvaja preko Centra za starejše občane Ormož. V letu 2004 je bilo za ta namen porabljen 6,6 mio SIT mio kar je za 2,4 mio SIT manj kot je

bilo sprejeto s proračunom. Znesek 6,6 mio SIT predstavlja pokrivanje razlike storitev med stroški storitev, ki jo plačajo uporabniki storitev in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Manjši izdatki so posledica večjega deleža plačila uporabnikov storitev. Za oskrbovanke, ki izvajajo službo nege pomoči na domu je bilo predvideno tudi zagotavljanje plačila premij dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 0,8 mio SIT, vendar do realizacije tega ni prišlo.

ZAKLJUČEK

Izkaz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja občinskega proračuna za leto 2004 kaže, da znaša;

- proračunski presežek bilance prihodkov in odhodkov 90,1 mio SIT;

- da znaša primanjkljaj v računu finančnih terjatev in naložb 1,2 mio SIT in
- da znaša neto zadolževanje v računu financiranja -67,0 mio SIT.

Povečanje sredstev na računu na dan 31.12.2004 znaša 21,9 mio SIT.

POROČILO O IZVEDBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2004 je bila realizirana večina sprejetih nalog iz načrta razvojnih programov. Nerealizirane so ostale le tiste naloge na katere s strani občine ni bilo vpliva (rekonstrukcija križišča v Ivanjkovcih, Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu, sofinanciranje nabave novega reševalnega vozila). Druge investicije so bile v večini primerov končane je pa prišlo zaradi kasnejše izvedbe del do zamika plačil v leto 2005.

042 KMETIJSTVO

V okviru kmetijstva je bilo za investicije planirano 118,1 mio SIT. Pretežni del sredstev je bil predviden in tudi porabljen za izgradnjo II. faze I. etape namakalnega sistema Ormož – Osluševci. Vrednost investicije znaša 111,2 mio SIT od česar je bilo iz državnega proračuna sofinancirano 111,1 mio SIT. Vzdrževanje melioracijskih sistemov je bilo realizirano v planirani višini 1,1 mio SIT. Izdelav projektne dokumentacije v višini 5,5 mio SIT za nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema smo odložili za določen čas zaradi predhodne uskladitve lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo izgradnje namakalnega sistema.

045 CESTNO GOSPODARSTVO

Za vlaganja na področju cestnega gospodarstva je bilo s sprejetim proračunom predvideno 52,6 mio SIT. Realizirani so vsi projekti razen izgradnje pločnika z avtobusnim postajališčem v Ivanjkovcih. Do realizacije ni prišlo, ker država kot nosilec projekta ni uspela pridobiti vse potrebne dokumentacije za pričetke del. Zaradi tega se je izvedba del zamaknila v leto 2005.

Pri realiziranih oziroma končanih investicijah je prišlo do manjših odstopanj. Tako je bilo potrebno pri določenih investicijah zaradi nepredvidenih del zagotoviti dodatna sredstva: za avtobusno postajališče Osluševci 2,8 mio SIT, izgradnja pločnika Obrež-Grabe 1,6 mio SIT, izgradnja pločnika Podgorci 2,3 mio SIT in izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na Kogu 1,2 mio SIT, medtem ko je bilo za izgradnjo II. A faze pločnika v Mihovcih v primerjavi s planom

potrebno zagotoviti le 5,1 mio SIT. Razlog je predvsem tem, ker je del opravljenih del zajet v investicij izgradnja kanalizacije Mihovci II. faza, ki se je gradila istočasno s pločnikom.

047 TURIZEM

Za leto 2004 je bila planirana investicija »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu«. Do realizacije investicije ni prišlo. Sklep o sofinanciranju iz sredstev JSRS je prišel šele 24.11.2004. Glede na čas in potrebne postopke o izbiri izvajalca in izvedbo del je bilo na razpolago premalo časa za izvedbo projekta. Zaradi tega je bila realizacija investicije zamaknjena v leto 2005.

051 KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA

Investicijski odhodki za komunalno gospodarstvo in varstvo okolja so bili za leto 2004 v okviru načrta razvojnih programov planirani v višini 143,2 mio SIT, od tega 65,2 SIT za zbiranje in ravnanje z odpadki in 78,0 za izgradnjo kanalizacij. Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava je bila planirana v višini 65,2 mio SIT. Zaradi izkazovanja udeležbe vseh virov občine pri investicijah je bilo potrebno na tej proračunski postavki prikazati tudi udeležbo v obliki režije. Zaradi tega je bilo iz proračunskih postavk na področju režije preknjiženo za 15,4 mio SIT režijskih stroškov. V enakem obsegu pa so bila prerezporejena iz posameznih proračunskih postavk tudi sredstva za plačilo obveznosti. Končna vrednost 2. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava je tako v letu 2004 znašala 80,6 mio SIT. Od predvidenih kanalizacij se je pristopilo k realizaciji vseh. V obsegu planiranih del so bile dokončane vse razen kanalizacija v naselju Lenta v Ormožu. V primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo do odstopanj. Za pokritje vseh obveznosti za opravljena dela pri izgradnji kanalizacije v Podgorcih je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,4 mio SIT, medtem ko je bila končna vrednost izgradnje kanalizacij v Mihovcih

nižja za 2,3 mio SIT in v Obrežu in Grabah za 6,3 mio SIT.

Pri izgradnjah kanalizacij gre za porabo namenskih sredstev od zbrane takse za obremenjevanje vode. V mesecu oktobru je bilo po oceni prihodkov ugotovljeno, da bo iz naslova takse zbrane manj sredstev kot je bilo planirano. Zaradi tega je bila investicija izgradnja kanalizacije v naselju Lenta realizirana v manjšem obsegu v primerjavi s planom.

062 DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

Za izdelavo Digitalne karte TOPO-5 za potrebe digitalizacije prostorskih sestavin je bilo v letu 2004 namenjenih 4,3 mio SIT, od tega je država sofinancirala investicijo v vrednosti 3,3 mio SIT. Projekt digitalizacije je s tem zaključen.

063 OSKRBA Z VODO

Za investicije je bilo s sprejetim proračunom predvideno 153,2 mio SIT realizacija je za 7,6 mio manjša in znaša 145,6 mio SIT.

Vrednost investicije izgradnja vodovoda Lahonci – Hujbar - Lahonci je bila planirana v višini 49,0 mio SIT, od tega 30,3 mio SIT leta 2004 in ostalo leta 2005. Zaradi zagotovitev sofinanciranja investicije iz sredstev SAPARD je bilo potrebno v letu 2004 poravnati vse obveznosti iz naslova investicije in dostavi dokazila o poravnavi obveznosti. To je pogoj za črpanje oziroma sofinanciranje investicije v višini 30,3 mio SIT. Sredstva so bila občini nakazana v začetku leta 2005. Zaradi navedenega je bilo potrebno s prerazporeditvami zagotoviti 18,7 mio SIT za poravnavo obveznosti.

Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje Mihovci je bilo planirano v višini 98,4 mio SIT. Dela so bila opravljena v celoti (II. faza – etapa A-I. podfaza). Obveznosti v višini 30,0 mio SIT so glede na dinamiko izvedbe investicije planirane glede na zapadlost obveznosti v proračunu leta 2005.

Ostale investicije so bile realizirane v skladu s sprejetim planom.

064 CESTNA RAZSVETLJAVA

Načrt razvojnih programov je za leto 2004 predvideval izgradnjo javnih razsvetljav v višini 24,3 mio SIT. Opravljena so bila vsa dela razen v Ivanjkovcih in delno na Kogu. Do realizacije v Ivanjkovcih ni prišlo, ker država kot nosilec projekta ni uspela pridobiti vse potrebne dokumentacije za pričetke del. Zaradi tega se je izvedba del zamaknila v leto 2005. Na Kogu investicija ni bila dokončana, ker se je izgradnja pločnika zamaknila v kasnejši čas zaradi pridobivanja soglasij in nepredvidenih del

(peščenjak) pri izgradnji pločnika kateri je posredno povezan z izgradnjo javne razsvetljave

Pri izvedbi del in kasnejših plačilih se je izkazalo, da je končna vrednost opravljenih del pri investiciji izgradnja javne razsvetljave v Mihovcih za 2,3 mio SIT manjša od sprejetega plana. Medtem ko je bilo za investicijo izgradnja javne razsvetljave v Osluševcih potrebno zaradi dodatnih del zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,2 mio SIT.

066 DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA

Za področje drugih zadev s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja je bilo z načrtom razvojnih programov predvideno 10,0 mio SIT, od tega za ureditev športnega parka trate v Središču ob Dravi 4,0 mio SIT in 6,0 mio SIT za preplastitev igrišča na Kogu 6,0 mio SIT. Investicija v Središču je bila realizirana v okviru načrtovanih sredstev, medtem ko je končna vrednost opravljenih del bila manjša od načrtovanih za 1,5 mio SIT.

082 KULTURNE DEJAVNOSTI

Za investicije je bilo porabljenih 11,8 mio SIT, kar je za 4,2 mio SIT manj od sprejetega proračuna. Izpadla je investicija obnove ormoškega gradu v višini 3,4 mio SIT, kjer je bilo prvotno planirano sofinanciranje s strani ministrstva za kulturo vendar nam z razpisom sredstva niso bila dodeljena. Del sredstev za obnovo gradu v višini 1,2 mio SIT je bil porabljen za nabavo in montažo opreme ter poravnavo obveznosti iz naslova stroškov nadzora opravljenega v letu 2003 pri obnovi gradu. Za obnovo fasade na zadružnem domu v Veliki Nedelji je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,4 mio SIT v primerjavi s sprejetim proračunom.

091 PREDŠOLSKO IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Odhodki v sprejetem proračunom v načrtu razvojnih programov so bili planirani v višini 103,6 mio SIT, od česar je bilo predvideno sofinanciranje s strani države v višini 36,0 mio SIT za investicijo v šoli Podgorci in prekritje streh telovadnice v Središču ob Dravi in športne dvorane v Veliki Nedelji.

Po opravljenih in plačanih delih se je izkazalo, da vrednost porabljenih sredstev za investicije in načrta razvojnega programa znaša 114,7 mio SIT. Dokončna realizacija porabljenih sredstev za poravnavo obveznosti iz naslova izgradnje telovadnice in adaptacije šole v Podgorcih je bilo potrebno zagotoviti 57,9 mio SIT, kar je za 5,3 mio SIT manj kot je bilo planirano.

Za poravnavo prevzetih in opravljenih obveznosti ureditve kotlovnice in ogrevanja v šoli Središče ob

Dravi je bilo potrebno zagotoviti sredstva v višini 17,4 mio SIT v načrtu razvojnih programov je bilo za leto 2004 planirano 8,3 mio SIT. Obnova oziroma adaptacija šolskih prostorov na Kogu je v letu 2004 bila planirana v višini 6,7 mio SIT. Po prevzetih obveznostih je bilo za ta namen potrebno zagotoviti 12,7 mio SIT.

Za prekritje strehe telovadnice v Središču ob Dravi in športne dvorane v Veliki Nedelji je bilo potrebno s sprejetim proračunom zagotoviti dodatna sredstva

v višini 1,3 mio SIT tako, da vrednost realizacije navedenih objektov v letu 2004 znaša 26,8 mio SIT.

109 DRUGE NALOGE NA PODROČJU SOCILANE VARNOSTI

V letu 2004 je bilo od predvidenih 10,0 mio SIT za potrebe civilne zaščite porabljenih 8,2 mio SIT za posodobitev alarmnega sistema in sanacijo zaklonišča potrebnega za pridobitev certifikata uporabnosti.

IME UPOR OBČINA ORMOŽ

SEDEŽ UP PTUJSKA CESTA 6 ORMOŽ

ŠIFRA UPORABNIKA*: 75876

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 75.110

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2004

(v tisočih tolarjev)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	8.848.589	8.569.867
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	51.596	48.509
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	003	16.970	13.950
02	NEPREMIČNINE	004	9.258.153	8.974.078
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.750.124	3.609.458
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	350.632	391.470
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	206.566	197.816
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	362.841	381.320
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	124.659	132.139
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.674.368	2.463.575
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	891.418	773.329
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	93	28
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	215.352	228.626
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138.902	133.084
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6.265	2.192
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	28.569	15.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	59	3
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	94.001	53.880
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	408.177	340.516
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	128	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGA BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	128	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	9.740.135	9.343.196
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	91.668	58.961

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	753.026	681.298
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.784	12.369
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	255.781	259.165
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	3.193	5.842
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	72.872	6.785
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	73.010	57.155
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	123	142
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	230.133	180.080
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	103.330	159.760
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	8.987.109	8.661.898
90	SPLOŠNI SKLAD	045	8.855.167	8.465.286
91	REZERVNI SKLAD	046	30.186	3.810
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	101.756	174.003
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	18.799
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	9.740.135	9.343.196
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	91.668	58.961

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2004

Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2004 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 9.740.135 tisoč SIT in je v primerjavi z letom 2003 večja za 4,2 odstotke oziroma za 396.939 tisoč SIT.

AKTIVA - SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2004 znašajo 8.848.589 tisoč SIT in so v

primerjavi z letom 2003 večja za 3,3 odstotke oziroma za 278.722 tisoč SIT.

Neopremetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2004 znašajo 34.626 tisoč SIT in so enaka sredstvom preteklega leta. Razlika je le v tem, da je bilo v letu 2004 opravljeno povečanje teh sredstev vendar je bil za enak obseg kot je znašala nabava opravljen popravek vrednosti oziroma obračunana amortizacija tako, da ni prišlo do spremembe po neodpisani vrednosti.

Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2004 je 5.508.029 tisoč SIT in je v primerjavi z letom 2003 večja za 143.029 tisoč SIT. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so

vlaganja v izgradnjo vodovodnega omrežja in objekte za pridobivanje pitne vode, izgradnja kanalizacijskih omrežij, javne razsvetljave, hodnikov za pešce in avtobusnih postaj, vlaganja v objekte za potrebe predšolske in osnovnošolske vzgoje oziroma izobraževanja, pridobivanje novih stanovanj, ...

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2004 znaša 144.066 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2003 manjša za 49.588 tisoč SIT. Vrednost opreme se je v globalu zmanjšala zaradi prenosa opreme v upravljanje javnemu zavodu oziroma osnovni šoli Velika Nedelja za potrebe podružnične šole Podgorci. Med letom pa je bilo opravljeno tudi nekaj nakupov opreme kot je odkup službenega vozila (prej lasning), nakup računalniške opreme, alarmni sistemi ter druga manjša vlaganja.

Dolgoročne kapitalske naložbe na dan 31.12.2004 znašajo 362.841 tisoč SIT. V primerjavi z letom 2004 so se zmanjšale za 18,5 mio SIT (zmanjšanje

poslovnega deleža v podjetju Geoplin d.o.o. Ljubljana). Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 317,5 mio SIT, Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. 26,8 mio SIT, Geoplinu d.o.o. Ljubljana 17,4 mio SIT in podjetju Termal d.o.o. Ormož 1,1 mio SIT.

Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2004 znašajo 124.659 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2003 manjši 7.480 tisoč SIT. Gre predvsem za depozite pri poslovnih bankah za razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini Ormož.

Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2004 znašajo 2.674.368 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2003 večja za 210.793 tisoč SIT. Povečanje je posledica prenosa novozgrajene telovadnice in adaptiranih šolskih prostorov v Podgorcih, vrednost prenesenih del je znašala 271.331 tisoč SIT, razlika med skupnim povečanjem in prenosom pa je popravek vrednosti objektov v upravljanju.

ZAP.ŠT.	JAVNI ZAVOD	VREDNOST V SIT NA DAN 31.12.2004
1.	Glasbena šola Ormož	13.762.239,01
2.	Javna razvojna agencija Ormož	619.682,25
3.	Knjižnica Ormož	6.941.392,10
4.	Lekarna Ormož	311.025.300,88
5.	Ljudska univerza Ormož	2.202.702,62
6.	OŠ Ivanjkovci	217.662.549,29
7.	OŠ Miklavž pri Ormožu	133.815.436,94
8.	OŠ Ormož	532.488.632,94
9.	OŠ Središče ob Dravi	165.171.037,30
10.	OŠ Stanka Vraza Ormož	14.300.938,82
11.	OŠ Tomaž	438.143.438,09
12.	OŠ Velika Nedelja	535.705.390,85
13.	Pokrajinski muzej Ptuj	4.240.204,00
14.	VVZ Ormož	54.614.851,69
15.	Zavod za informiranje Ormož	1.003.900,29
16.	Zdravstveni dom Ormož	242.670.914,19
	SKUPAJ	2.674.368.611,26

B. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) 31.12.2004 znašajo 891.418 tisoč SIT in so v primerjavi z letom prej večja za 118.089 tisoč SIT ali za 15,3 odstotke.

Dobroimajta pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi z predhodnim letom manjša za 13.274 tisoč SIT in znašajo 215.352 tisoč SIT, od tega predstavljajo sredstva nočnih depozitov 103.454 tisoč SIT, vezana sredstva 98.700 tisoč SIT, denarna sredstva na TR 13.124 tisoč SIT ter sredstva na prehodnem konto 74 tisoč SIT.

Kratko terjatve do kupcev znašajo 138.902 tisoč SIT in so v primerjavi s predhodnim letom večje za 5.818 tisoč SIT oziroma 4,4 odstotke. Terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške znašajo 123.579 tisoč SIT, razliko 15.323 tisoč SIT pa predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje. Od skupnih terjatev do kupcev v znesku 138.902 tisoč SIT predstavljajo terjatve iz naslova komunalnih storitev in najemnin ter ogrevanja za mesec december 2004, ki so bile obračunane v januarju 2005 41.787,5 tisoč SIT.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 6.265 tisoč SIT (terjatve do vrtca in političnih strank) in so v primerjavi z letom 2003 večje za 4.073 tisoč SIT.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 94.001 tisoč SIT, od tega predstavljajo večje terjatve terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 26.712 tisoč SIT, terjatve do DURS-a za vračilo DDV 23.486 tisoč SIT, terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke 32.436 tisoč SIT (vodovod Lahonci – Hujbar – Lahonci, Pošta Slovenije za obnovo fasade pri Veliki Nedelji), terjatve do Letnika Saubermacher za takso 7.523 tisoč SIT. Neplačani odhodki znašajo 408.177 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večji za 67.661 tisoč SIT oziroma za 19,9 odstotkov.

Kratkoročne finančne naložbe znašajo 28.569 tisoč SIT (vračilo sredstev za razvoj drobnega gospodarstva v letu 2005) in so v primerjavi s predhodnim letom večje za 13.569 tisoč SIT oziroma za 190,4 odstotke.

C. Zaloge

Zaloge na dan 31.12.2004 znašajo 128 tisoč SIT, gre za vrednostne papirje po zapuščinski razpravi po pokojni občanki, ki jih je občina podedovala kot nadomestilo za plačevanje oskrbnine v domu starejših občanov.

PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2004 znašajo 753.026 tisoč SIT in so v primerjavi s preteklim letom večje za 71.728 tisoč SIT oziroma za 10,5 odstotkov.

Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 14.784 tisoč SIT v primerjavi z letom 2003 so večje za 2.415 tisoč SIT.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 255.781 tisoč SIT (od tega znašajo zapadle obveznosti 8.126,5 tisoč SIT in 247.654,5 nezapadle).

Po posameznih področjih proračunske porabe so obveznosti naslednje: na področju občinskih organov in občinske uprave znašajo 19.596,5 tisoč SIT, največ obveznosti ostaja odprtih za izdatke za blago in storitve (7.856,6 tisoč SIT) in iz naslova proračunskega sklada za stanovanjski namen (8.082,1 tisoč SIT) za vzdrževanje in ogrevanje stanovanj.

Na področju gospodarskih dejavnosti znašajo obveznosti na dan 31.12.2004 23.066,7 tisoč SIT in se nanašajo predvsem na obveznosti za mesec december za vzdrževanje mejnih prehodov, za vzdrževanje lokalnih cest in zimske službe, za urejanje parkov in zelenic. Neporavnane so ostale tudi obveznosti za razvojni program podeželja za območje Prlekije, ker izvajalec ni izpolnil vseh

pogodbenih obveznosti. Od investicij so ostale neporavnane obveznosti, ki niso zapadle v plačilo in sicer za izgradnjo pločnikov v Podgorcih in na Kogu.

Na področju komunalnega gospodarstva in varstva okolja izkazujemo obveznosti v višini 32.982,5 tisoč SIT. V večini primerov gre za obveznosti do koncesionarjev za ravnanje z odpadki, čiščenje mesta in odpadnih voda. Odprto pa je tudi zahtevka za vračilo neporabljenih takse za obremenjevanje voda iz leta 2002.

Odprte obveznosti na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja v višini 88.253,0 tisoč SIT se nanašajo pretežno na oskrbo s pitno vodo v višini 74.946,8 tisoč SIT. Na področju oskrbe z vodo ostaja odprto 12.499,0 tisoč SIT nadomestilo za oskrbo s pitno vodo za mesec december, obveznosti za zamenjavo vodomerjev v višini 16.980,9 tisoč SIT, katerih obveznost v skladu s pogodbo zapade v plačilo leta 2005. Za investicije in investicijsko vzdrževanje za potrebe vodooskrbe ostaja odprto 45.467,0 tisoč SIT od česar največ v višini 30.000,00 tisoč SIT za investicijo Umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajejte Mihovci. Na področju javne razsvetljave ostaja odprto 1.842,8 tisoč SIT za električno energijo, 1.555,8 tisoč SIT za vzdrževanje javne razsvetljave in 1.993,1 tisoč SIT za investicije oziroma investicijsko vzdrževanje.

Na področju zdravstva znašajo obveznosti 7.653,7 tisoč SIT in se v pretežni meri (6.671,5 tisoč SIT) nanašajo na obveznosti do zdravstvenega zavarovanja brezposelnih oseb.

Na področju kulture odprte obveznosti znašajo 14.567,7 tisoč SIT. Gre za obveznosti iz naslova proslav in prireditev v višini 2.349,4 tisoč SIT, odprte obveznosti iz naslova obnove fasade združnega doma Velika Nedelja znašajo 9.813,0 tisoč SIT in po planu zapadejo v plačilo leta 2005, obveznosti za najem poslovnih prostorov muzeje znašajo 2.405,4 tisoč SIT, ostali del pa predstavljajo obveznosti iz naslova izdaje Zbornika in prireditev povezanih s prazničnim programom za otroke v mesecu decembru.

Obveznosti na področju izobraževanja znašajo 31.673,1 tisoč SIT. Za ureditev vrtca na Kogu znašajo obveznosti 2.764,2 tisoč SIT, obveznosti za osnovnošolske investicije znašajo 12.679,8 tisoč SIT (ureditev kotlovnice v Središču ob Dravi, adaptacija šolske zgradbe na Kogu, prekritje telovadnice v Središču ob Dravi in športne dvorane v Veliki Nedelji) in obveznosti za prevoz otrok v šolo in iz šole znašajo 15.868,6 tisoč SIT.

Na področju socialne varnosti znašajo skupne obveznosti 8.723,2 tisoč SIT, od tega obveznosti za oskrbnine v domovih in vrtcih 7.482,4 tisoč SIT, razliko terjatev pa predstavljajo obveznosti za subvencije stanarin, refundacija nege na domu, ter obveznosti za sofinanciranje delovanje Centra za socialno delo.

Kratkoročne obveznosti do financerjev za znašajo 73.010 tisoč SIT in so v primerjavi z letom 2003 večje za 15.855 tisoč SIT oziroma 27,7 odtokov. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana znašajo 72.672 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so večje za 65.887 tisoč SIT), neplačani prihodki znašajo 230.117 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so večji za 50.037 tisoč SIT), pasivne časovne razmejitve pa znašajo 103.330 tisoč SIT (v primerjavi s preteklim letom so manjše za 56.430 tisoč SIT).

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2004 znašajo 8.987.109 tisoč SIT in so v

primerjavi s preteklim letom večji za 325.211 tisoč SIT oziroma za 3,7 odstotkov.

Splošni sklad se je povečal za 389.881 tisoč SIT in znaša 8.855.167 tisoč SIT.

Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 26.376 tisoč SIT. Sredstva rezervnega sklada so bila v letu 2003 skoraj v celoti porabljena zaradi tega je bil v letu 2004 dodatno oblikovan in znaša konec leta 2004 30.186 tisoč SIT.

Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 101.756 tisoč SIT in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 72.247 tisoč SIT. Zmanjšanje je posledica odplačila kreditov oziroma anuitet, ki so zapadli v letu 2004 in prenos obveznost za anuitete katere zapadejo v odplačilo leta 2005 iz dolgoročnih med kratkoročne obveznosti.