

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>16.468.886</u>	<u>16.574.363</u>	<u>13.399.576</u>	<u>81,4</u>	<u>80,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>9.805.395</u>	<u>9.909.276</u>	<u>10.148.073</u>	<u>103,5</u>	<u>102,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.281.930</u>	<u>8.281.930</u>	<u>8.315.245</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	6.967.392	6.967.392	6.967.392	100,0	100,0
7000 Dohodnina	6.967.392	6.967.392	6.967.392	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.057.512	1.057.512	1.060.916	100,3	100,3
7030 Davki na nepremičnine	924.727	924.727	961.885	104,0	104,0
7031 Davki na premičnine	3	3	246	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	23.378	23.378	17.687	75,7	75,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	109.404	109.404	81.099	74,1	74,1
704 Domači davki na blago in storitve	257.026	257.026	286.937	111,6	111,6
7044 Davki na posebne storitve	6.000	6.000	3.324	55,4	55,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	251.026	251.026	283.613	113,0	113,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.523.465</u>	<u>1.627.346</u>	<u>1.832.828</u>	<u>120,3</u>	<u>112,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	709.027	709.027	880.877	124,2	124,2
7102 Prihodki od obresti	46.921	46.921	54.952	117,1	117,1
7103 Prihodki od premoženja	662.106	662.106	825.925	124,7	124,7
711 Takse in pristojbine	5.880	5.880	5.263	89,5	89,5
7111 Upravne takse in pristojbine	5.880	5.880	5.263	89,5	89,5
712 Globe in druge denarne kazni	3.229	3.229	2.972	92,0	92,0
7120 Globe in druge denarne kazni	3.229	3.229	2.972	92,0	92,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	274.101	274.101	277.915	101,4	101,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	274.101	274.101	277.915	101,4	101,4
714 Drugi nedavčni prihodki	531.228	635.109	665.801	125,3	104,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	531.228	635.109	665.801	125,3	104,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>318.800</u>	<u>318.800</u>	<u>144.219</u>	<u>45,2</u>	<u>45,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	74.400	74.400	37.220	50,0	50,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	74.400	74.400	37.220	50,0	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	244.400	244.400	106.999	43,8	43,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.766	4.766	8.681	182,2	182,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	239.634	239.634	98.318	41,0	41,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>75.200</u>	<u>75.200</u>	<u>75.200</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	75.200	75.200	75.200	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	75.200	75.200	75.200	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.269.491</u>	<u>6.271.087</u>	<u>3.032.084</u>	<u>48,4</u>	<u>48,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.025.127	2.026.723	1.395.362	68,9	68,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.683.168	1.684.764	1.118.351	66,4	66,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	259.864	259.864	259.155	99,7	99,7
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	20.767	20.767	17.856	86,0	86,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	61.328	61.328	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.244.364	4.244.364	1.636.723	38,6	38,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.244.364	4.244.364	1.636.723	38,6	38,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.927.443	19.032.921	12.059.794	63,7	63,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.751.822	2.706.560	2.369.457	86,1	87,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	718.058	716.824	669.246	93,2	93,4
4000 Plače in dodatki	607.720	601.996	567.919	93,5	94,3
4001 Regres za letni dopust	24.960	24.960	24.528	98,3	98,3
4002 Povračila in nadomestila	57.407	57.407	47.654	83,0	83,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.571	12.061	10.846	102,6	89,9
4004 Sredstva za nadurno delo	16.522	19.522	17.721	107,3	90,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	878	878	578	65,8	65,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	116.463	116.548	109.398	93,9	93,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.180	56.180	52.789	94,0	94,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.605	45.605	42.291	92,7	92,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	398	400	364	91,3	91,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	660	660	597	90,4	90,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.620	13.703	13.359	98,1	97,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.318.751	1.328.338	1.105.136	83,8	83,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	178.010	179.171	152.347	85,6	85,0
4021 Posebni material in storitve	67.526	68.618	63.143	93,5	92,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	293.169	289.342	259.632	88,6	89,7
4023 Prevozni stroški in storitve	27.591	27.603	17.676	64,1	64,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.145	14.354	7.049	49,8	49,1
4025 Tekoče vzdrževanje	361.337	365.348	330.638	91,5	90,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.473	23.393	21.832	93,0	93,3
4027 Kazni in odškodnine	31.434	31.733	10.640	33,9	33,5
4029 Drugi operativni odhodki	322.066	328.776	242.179	75,2	73,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	72.180	72.180	45.333	62,8	62,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	65.800	65.800	40.032	60,8	60,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.380	6.380	5.302	83,1	83,1
409 Rezerve	526.370	472.672	440.343	83,7	93,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	55.373	1.675	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	207.338	207.338	207.338	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	263.659	263.659	233.005	88,4	88,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.641.867</u>	<u>4.582.398</u>	<u>4.383.842</u>	<u>94,4</u>	<u>95,7</u>
410 Subvencije	70.517	71.987	65.012	92,2	90,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.517	71.987	65.012	92,2	90,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.329.425	2.279.309	2.184.938	93,8	95,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.663	17.663	13.450	76,2	76,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000	12.000	7.792	64,9	64,9
4115 Nadomestila plač	623	190	151	24,2	79,4
4117 Štipendije	22.858	22.858	20.274	88,7	88,7
4119 Drugi transferi posameznikom	2.276.281	2.226.598	2.143.271	94,2	96,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	412.997	412.440	402.859	97,6	97,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	412.997	412.440	402.859	97,6	97,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.828.928	1.818.662	1.731.033	94,7	95,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	110.000	110.000	105.961	96,3	96,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	8.629	8.629	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.103.522	1.104.756	1.032.523	93,6	93,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	518.351	506.851	504.125	97,3	99,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	88.426	88.426	88.425	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.866.842</u>	<u>11.076.444</u>	<u>4.842.324</u>	<u>44,6</u>	<u>43,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.866.842	11.076.444	4.842.324	44,6	43,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	26.200	26.200	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	168.428	192.874	172.870	102,6	89,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.800	7.800	7.800	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.605.744	8.678.976	3.352.109	39,0	38,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	341.540	435.374	365.594	107,0	84,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	270.320	294.715	224.533	83,1	76,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	9.000	9.000	7.509	83,4	83,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.437.810	1.431.505	711.910	49,5	49,7
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>666.913</u>	<u>667.519</u>	<u>464.171</u>	<u>69,6</u>	<u>69,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	145.000	146.596	129.986	89,7	88,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	145.000	146.596	129.986	89,7	88,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	521.913	520.923	334.185	64,0	64,2
4320 Investicijski transferi občinam	290.987	289.997	108.146	37,2	37,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	9.316	9.316	8.597	92,3	92,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	221.610	221.610	217.441	98,1	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.458.558</u>	<u>-2.458.558</u>	<u>1.339.782</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.433.299</u>	<u>-2.433.299</u>	<u>1.330.164</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.411.707</u>	<u>2.620.318</u>	<u>3.394.774</u>	<u>140,8</u>	<u>129,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>74.282</u>	<u>74.282</u>	<u>74.130</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>74.282</u>	<u>74.282</u>	<u>74.130</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	65.916	65.916	65.916	100,0	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	65.916	65.916	65.916	100,0	100,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	8.366	8.366	8.214	98,2	98,2
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	8.366	8.366	8.214	98,2	98,2
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>81.820</u>	<u>81.820</u>	<u>49.459</u>	<u>60,5</u>	<u>60,5</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>81.820</u>	<u>81.820</u>	<u>49.459</u>	<u>60,5</u>	<u>60,5</u>
440 Dana posojila	73.820	73.820	41.560	56,3	56,3
4403 Dana posojila finančnim institucijam	73.820	73.820	41.560	56,3	56,3
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	8.000	8.000	7.899	98,7	98,7
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	8.000	8.000	7.899	98,7	98,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-7.538</u>	<u>-7.538</u>	<u>24.671</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2009	2009	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>380.000</u>	<u>63,3</u>	<u>63,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>380.000</u>	<u>63,3</u>	<u>63,3</u>
500 Domače zadolževanje	600.000	600.000	380.000	63,3	63,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000	600.000	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	380.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>310.951</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>312.300</u>	<u>312.300</u>	<u>310.951</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	312.300	312.300	310.951	99,6	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	235.932	235.932	235.930	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	76.368	76.368	75.021	98,2	98,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>-2.178.396</u>	<u>1.433.501</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>287.700</u>	<u>287.700</u>	<u>69.049</u>	<u>24,0</u>	<u>24,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.458.558</u>	<u>2.458.558</u>	<u>-1.339.782</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.178.396</u>	<u>2.178.396</u>	<u>3.610.799</u>		