

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2007

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007	Indeks	Indeks
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.504.816.567	4.950.011.930	6.869.241.004	7.245.021.467	146,4	105,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.183.457.562	3.581.560.963	3.328.798.228	3.398.356.228	94,9	102,1
70 DAVČNI PRIHODKI	2.199.457.955	2.347.469.585	2.303.738.482	2.333.396.482	99,4	101,3
700 Davki na dohodek in dobiček	1.612.389.471	1.738.000.000	1.756.120.000	1.774.990.000	102,1	101,1
7000 Dohodnina	1.612.389.471	1.738.000.000	1.756.120.000	1.774.990.000	102,1	101,1
703 Davki na premoženje	427.487.705	480.020.000	486.842.000	497.630.000	103,7	102,2
7030 Davki na nepremičnine	317.232.022	378.120.000	385.942.000	396.730.000	104,9	102,8
7031 Davki na premičnine	57.469	0	0	0	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	3.376.844	5.500.000	4.500.000	4.500.000	81,8	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	106.821.370	96.400.000	96.400.000	96.400.000	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	159.580.779	129.449.585	60.776.482	60.776.482	47,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.582.515	7.700.000	4.000.000	4.000.000	52,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	155.998.264	121.749.585	56.776.482	56.776.482	46,6	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	983.999.607	1.234.091.378	1.025.059.746	1.064.959.746	86,3	103,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	544.637.833	569.524.196	562.041.148	562.041.148	98,7	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.908.526	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	12.075.073	12.572.250	13.989.202	13.989.202	111,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	516.654.234	541.951.946	533.051.946	533.051.946	98,4	100,0
711 Takse in pristojbine	11.684.992	10.600.000	14.211.000	14.211.000	134,1	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	11.684.992	10.600.000	14.211.000	14.211.000	134,1	100,0
712 Denarne kazni	14.449.258	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0	100,0
7120 Denarne kazni	14.449.258	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	742.535	817.000	831.000	831.000	101,7	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	742.535	817.000	831.000	831.000	101,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007	Indeks	Indeks
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
714 Drugi nedavčni prihodki	412.484.989	628.750.182	423.576.598	463.476.598	73,7	109,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	412.484.989	628.750.182	423.576.598	463.476.598	73,7	109,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	400.592.218	795.187.793	1.066.249.000	1.131.249.000	142,3	106,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	99.959.247	205.712.875	266.249.000	266.249.000	129,4	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	99.959.247	205.712.875	266.249.000	266.249.000	129,4	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	300.632.971	589.474.918	800.000.000	865.000.000	146,7	108,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.708.636	0	0	0	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	295.924.335	589.474.918	800.000.000	865.000.000	146,7	108,1
73 PREJETE DONACIJE	120.000	0	720.000	720.000	---	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	120.000	0	0	0	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	120.000	0	0	0	---	---
731 Prejete donacije iz tujine	0	0	720.000	720.000	---	100,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	720.000	720.000	---	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	920.646.787	573.263.174	1.288.120.776	1.525.434.597	266,1	118,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	911.876.860	564.493.012	1.288.120.776	1.525.434.597	270,2	118,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	820.523.289	479.092.576	853.351.027	1.082.851.027	226,0	126,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	91.353.571	85.400.436	434.769.749	442.583.570	518,3	101,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.769.927	8.770.162	0	0	0,0	---
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	8.769.927	8.770.162	0	0	0,0	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0	1.185.353.000	1.189.261.642	---	100,3
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	0	0	3.908.642	---	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	3.908.642	---	---
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	0	1.185.353.000	1.185.353.000	---	100,0
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	1.185.353.000	1.185.353.000	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007	Indeks	Indeks
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.548.697.402	5.126.091.390	7.280.794.089	7.657.721.903	149,4	105,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.916.900.425	1.149.593.771	1.116.590.317	1.334.146.080	116,1	119,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	309.262.576	354.757.465	389.022.164	396.915.356	111,9	102,0
4000 Plače in dodatki	267.732.850	312.751.888	339.444.678	346.061.216	110,7	102,0
4001 Regres za letni dopust	10.321.935	11.935.000	12.636.193	12.788.322	107,2	101,2
4002 Povračila in nadomestila	20.893.008	22.374.469	28.087.013	29.103.646	130,1	103,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.549.253	4.866.108	6.828.829	6.936.721	142,6	101,6
4004 Sredstva za nadurno delo	22.302	0	200.000	200.000	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.743.228	2.830.000	1.825.451	1.825.451	64,5	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.236.260	54.250.711	61.244.262	62.405.319	115,0	101,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.393.157	26.499.923	29.774.889	30.388.843	114,7	102,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.534.044	21.004.520	23.842.693	24.320.698	115,8	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	165.289	178.706	201.771	205.817	115,2	102,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	292.795	298.127	336.380	343.241	115,1	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.850.975	6.269.435	7.088.529	7.146.720	114,0	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	720.445.154	718.085.595	625.623.891	834.125.405	116,2	133,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.829.209	76.793.159	77.171.746	77.826.208	101,4	100,9
4021 Posebni material in storitve	12.834.035	4.577.077	5.502.351	5.502.351	120,2	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.044.724	88.790.520	96.532.963	97.094.163	109,4	100,6
4023 Prevozní stroški in storitve	6.135.094	8.243.099	9.351.129	9.430.025	114,4	100,8
4024 Izdatki za službena potovanja	5.461.910	5.428.079	6.430.771	6.519.368	120,1	101,4
4025 Tekoče vzdrževanje	335.989.977	283.963.525	99.626.338	299.431.561	105,5	300,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.832.910	4.645.142	5.502.699	5.502.699	118,5	100,0
4027 Kazni in odškodnine	37.548.466	54.653.279	25.148.600	25.148.600	46,0	100,0
4028 Davek na izplačane plače	15.453.773	15.542.149	12.781.625	12.894.172	83,0	100,9
4029 Drugi operativni odhodki	168.315.056	175.449.566	287.575.669	294.776.258	168,0	102,5
403 Plačila domačih obresti	11.551.340	17.000.000	20.700.000	20.700.000	121,8	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	1.500.000	1.500.000	---	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.551.340	17.000.000	19.200.000	19.200.000	112,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007	Indeks	Indeks
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	825.405.095	5.500.000	20.000.000	20.000.000	363,6	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	5.500.000	15.000.000	15.000.000	272,7	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	0	5.000.000	5.000.000	---	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	825.405.095	0	0	0	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	1.438.268.089	1.473.710.287	1.773.362.873	1.796.606.022	121,9	101,3
410 Subvencije	6.343.435	6.300.388	10.316.300	12.316.300	195,5	119,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.343.435	6.300.388	10.316.300	12.316.300	195,5	119,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	522.219.961	537.719.691	596.916.635	596.916.635	111,0	100,0
4110 Transferi nezaposlenim	3.603.136	3.888.586	3.800.000	3.800.000	97,7	100,0
4115 Nadomestila plač	11.975	400.000	408.400	408.400	102,1	100,0
4117 Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.543.450	4.543.450	102,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	512.599.460	528.981.105	588.164.785	588.164.785	111,2	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	109.752.868	121.835.602	101.496.604	109.354.010	89,8	107,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	109.752.868	121.835.602	101.496.604	109.354.010	89,8	107,7
413 Drugi tekoči domači transferi	799.951.825	807.854.606	1.064.633.334	1.078.019.077	133,4	101,3
4130 Tekoči transferi občinam	49.904.048	49.481.774	223.855.696	223.855.696	452,4	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.993.640	43.580.000	48.000.000	48.000.000	110,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	704.960.885	705.634.067	788.331.007	799.516.750	113,3	101,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.093.252	9.158.765	4.446.631	6.646.631	72,6	149,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	809.184.727	2.147.808.733	4.107.582.039	4.185.210.941	194,9	101,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	809.184.727	2.147.808.733	4.107.582.039	4.185.210.941	194,9	101,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.063.337	112.746.487	114.958.719	340.858.719	302,3	296,5
4202 Nakup opreme	55.131.524	22.628.893	30.171.834	36.231.893	160,1	120,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	448.000	2.580.162	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.624.883	1.615.469.382	3.307.827.958	3.354.396.801	207,6	101,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.061.646	88.370.068	439.441.006	220.041.006	249,0	50,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.700.127	67.777.571	90.000.000	83.000.000	122,5	92,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.155.210	238.236.170	125.182.522	150.682.522	63,3	120,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007		
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	384.344.161	354.978.599	283.258.860	341.758.860	96,3	120,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.406.295	292.335.615	244.105.000	244.105.000	83,5	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.803.221	17.969.141	17.205.000	17.205.000	95,8	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.488.723	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.114.351	274.366.474	226.900.000	226.900.000	82,7	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	74.937.866	62.642.984	39.153.860	97.653.860	155,9	249,4
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	6.000.000	6.000.000	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.937.866	62.642.984	33.153.860	91.653.860	146,3	276,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007		
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-43.880.835	-176.079.460	-411.553.085	-412.700.436	234,4	100,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-44.404.568	-171.651.710	-404.842.287	-405.989.638	236,5	100,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-171.710.952	958.256.905	438.845.038	267.604.126	27,9	61,0
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007	v SIT	
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>55.981.197</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>115,0</u>	<u>123,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>55.981.197</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>115,0</u>	<u>123,2</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	55.981.197	54.500.000	50.900.000	50.900.000	93,4	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	41.675.830	41.000.000	35.900.000	35.900.000	87,6	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	14.305.367	13.500.000	15.000.000	15.000.000	111,1	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	11.795.220	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	11.795.220	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>8.028.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>8.028.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
440 Dana posojila	8.028.000	0	0	0	---	---
4403 Dana posojila finančnim institucijam	8.028.000	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>47.953.197</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>115,0</u>	<u>123,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2007		
	2005	2006	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>106.180.576</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>177.710.411</u>	<u>286,4</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>106.180.576</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>177.710.411</u>	<u>286,4</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	106.180.576	62.046.286	177.710.411	177.710.411	286,4	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	106.180.576	62.046.286	177.710.411	177.710.411	286,4	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>5.506.206</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>31.500.000</u>	<u>117,5</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>5.506.206</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>31.500.000</u>	<u>117,5</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	5.506.206	26.799.085	31.500.000	31.500.000	117,5	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.506.206	26.799.085	31.500.000	31.500.000	117,5	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>104.746.732</u>	<u>-86.332.259</u>	<u>-214.442.674</u>	<u>-203.794.805</u>	<u>236,1</u>	<u>95,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>100.674.370</u>	<u>35.247.201</u>	<u>146.210.411</u>	<u>146.210.411</u>	<u>414,8</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>43.880.835</u>	<u>176.079.460</u>	<u>411.553.085</u>	<u>412.700.436</u>	<u>234,4</u>	<u>100,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>8.073.000</u>	<u>112.841.420</u>	<u>215.000.000</u>	<u>215.000.000</u>		