

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.950.011.930	7.245.021.467	5.930.677.899	5.985.321.213	82,6	100,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	3.581.560.963	3.398.356.228	3.563.180.124	3.593.460.942	105,7	100,9
70 DAVČNI PRIHODKI	2.347.469.585	2.333.396.482	2.352.140.684	2.382.421.502	102,1	101,3
700 Davki na dohodek in dobiček	1.738.000.000	1.774.990.000	1.792.998.520	1.812.264.790	102,1	101,1
7000 Dohodnina	1.738.000.000	1.774.990.000	1.792.998.520	1.812.264.790	102,1	101,1
703 Davki na premoženje	480.020.000	497.630.000	497.065.682	508.080.230	102,1	102,2
7030 Davki na nepremičnine	378.120.000	396.730.000	394.046.782	405.061.330	102,1	102,8
7032 Davki na dediščine in darila	5.500.000	4.500.000	4.594.500	4.594.500	102,1	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	96.400.000	96.400.000	98.424.400	98.424.400	102,1	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	129.449.585	60.776.482	62.076.482	62.076.482	102,1	100,0
7044 Davki na posebne storitve	7.700.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	102,5	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	121.749.585	56.776.482	57.976.482	57.976.482	102,1	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.234.091.378	1.064.959.746	1.211.039.440	1.211.039.440	113,7	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	569.524.196	562.041.148	559.460.930	559.460.930	99,5	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	12.572.250	13.989.202	13.808.984	13.808.984	98,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	541.951.946	533.051.946	530.651.946	530.651.946	99,6	100,0
711 Takse in pristojbine	10.600.000	14.211.000	14.278.431	14.278.431	100,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	10.600.000	14.211.000	14.278.431	14.278.431	100,5	100,0
712 Denarne kazni	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0	100,0
7120 Denarne kazni	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	817.000	831.000	848.451	848.451	102,1	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	817.000	831.000	848.451	848.451	102,1	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	628.750.182	463.476.598	612.051.628	612.051.628	132,1	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	628.750.182	463.476.598	612.051.628	612.051.628	132,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	795.187.793	1.131.249.000	470.000.000	470.000.000	41,6	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	205.712.875	266.249.000	100.000.000	100.000.000	37,6	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	205.712.875	266.249.000	100.000.000	100.000.000	37,6	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	589.474.918	865.000.000	370.000.000	370.000.000	42,8	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	589.474.918	865.000.000	370.000.000	370.000.000	42,8	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	0	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	573.263.174	1.525.434.597	711.424.775	720.256.203	47,2	101,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	564.493.012	1.525.434.597	711.424.775	720.256.203	47,2	101,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	479.092.576	1.082.851.027	497.743.034	497.743.034	46,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	85.400.436	442.583.570	213.681.741	222.513.169	50,3	104,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.770.162	0	0	0	---	---
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	8.770.162	0	0	0	---	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	1.189.261.642	1.185.353.000	1.200.884.068	101,0	101,3
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	0	3.908.642	0	15.531.068	397,4	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0	3.908.642	0	15.531.068	397,4	---
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	1.185.353.000	1.185.353.000	1.185.353.000	100,0	100,0
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	1.185.353.000	1.185.353.000	1.185.353.000	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008	Indeks	
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.126.091.390	7.657.721.903	6.104.926.841	6.094.839.184	79,6	99,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.149.593.771	1.334.146.080	1.028.692.582	1.223.176.860	91,7	118,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	354.757.465	396.915.356	402.387.381	410.422.857	103,4	102,0
4000 Plače in dodatki	312.751.888	346.061.216	350.402.423	357.156.244	103,2	101,9
4001 Regres za letni dopust	11.935.000	12.788.322	13.212.207	13.367.531	104,5	101,2
4002 Povračila in nadomestila	22.374.469	29.103.646	29.492.697	30.525.335	104,9	103,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.866.108	6.936.721	7.278.912	7.372.605	106,3	101,3
4004 Sredstva za nadurno delo	0	200.000	204.200	204.200	102,1	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.830.000	1.825.451	1.796.942	1.796.942	98,4	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.250.711	62.405.319	64.150.989	65.362.962	104,7	101,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.499.923	30.388.843	31.230.869	31.856.111	104,8	102,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.004.520	24.320.698	25.008.892	25.495.651	104,8	102,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	178.706	205.817	211.641	215.761	104,8	102,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	298.127	343.241	352.829	359.817	104,8	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.269.435	7.146.720	7.346.758	7.435.622	104,0	101,2
402 Izdatki za blago in storitve	718.085.595	834.125.405	522.922.712	708.159.541	84,9	135,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.793.159	77.826.208	75.740.863	76.758.688	98,6	101,3
4021 Posebni material in storitve	4.577.077	5.502.351	5.617.910	5.617.910	102,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	88.790.520	97.094.163	98.306.648	99.361.642	102,3	101,1
4023 Prevozni stroški in storitve	8.243.099	9.430.025	9.345.193	9.605.806	101,9	102,8
4024 Izdatki za službena potovanja	5.428.079	6.519.368	6.601.925	6.692.381	102,7	101,4
4025 Tekoče vzdrževanje	283.963.525	299.431.561	85.342.559	265.622.873	88,7	311,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.645.142	5.502.699	5.465.494	5.602.905	101,8	102,5
4027 Kazni in odškodnine	54.653.279	25.148.600	18.804.521	18.804.521	74,8	100,0
4028 Davek na izplačane plače	15.542.149	12.894.172	9.659.399	9.771.895	75,8	101,2
4029 Drugi operativni odhodki	175.449.566	294.776.258	208.038.200	210.320.920	71,4	101,1
403 Plačila domačih obresti	17.000.000	20.700.000	19.231.500	19.231.500	92,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	1.500.000	1.531.500	1.531.500	102,1	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.000.000	19.200.000	17.700.000	17.700.000	92,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
409 Rezerve	5.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.473.710.287</u>	<u>1.796.606.022</u>	<u>1.680.758.025</u>	<u>1.697.394.332</u>	<u>94,5</u>	<u>101,0</u>
410 Subvencije	6.300.388	12.316.300	10.427.942	12.367.842	100,4	118,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.300.388	12.316.300	10.427.942	12.367.842	100,4	118,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	537.719.691	596.916.635	609.444.383	609.444.383	102,1	100,0
4110 Transferi nezaposlenim	3.888.586	3.800.000	3.879.800	3.879.800	102,1	100,0
4115 Nadomestila plač	400.000	408.400	416.976	416.976	102,1	100,0
4117 Štipendije	4.450.000	4.543.450	4.638.862	4.638.862	102,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	528.981.105	588.164.785	600.508.745	600.508.745	102,1	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	121.835.602	109.354.010	102.676.479	111.025.886	101,5	108,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	121.835.602	109.354.010	102.676.479	111.025.886	101,5	108,1
413 Drugi tekoči domači transferi	807.854.606	1.078.019.077	958.209.221	964.556.221	89,5	100,7
4130 Tekoči transferi občinam	49.481.774	223.855.696	50.510.500	50.510.500	22,6	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.580.000	48.000.000	49.008.000	49.008.000	102,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	705.634.067	799.516.750	854.216.383	858.280.183	107,4	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.158.765	6.646.631	4.474.338	6.757.538	101,7	151,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.147.808.733</u>	<u>4.185.210.941</u>	<u>3.115.473.608</u>	<u>2.894.265.366</u>	<u>69,2</u>	<u>92,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.147.808.733	4.185.210.941	3.115.473.608	2.894.265.366	69,2	92,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	112.746.487	340.858.719	117.372.852	117.372.852	34,4	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	4.000.000	4.000.000	---	100,0
4202 Nakup opreme	22.628.893	36.231.893	26.510.879	26.972.199	74,4	101,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.580.162	0	0	0	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.615.469.382	3.354.396.801	2.538.654.936	2.498.556.093	74,5	98,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.370.068	220.041.006	291.690.553	96.090.553	43,7	32,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	67.777.571	83.000.000	60.000.000	59.029.281	71,1	98,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	238.236.170	150.682.522	77.244.388	92.244.388	61,2	119,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	354.978.599	341.758.860	280.002.626	280.002.626	81,9	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	292.335.615	244.105.000	254.712.205	254.712.205	104,4	100,0
4310 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	17.969.141	17.205.000	27.812.205	27.812.205	161,7	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	274.366.474	226.900.000	226.900.000	226.900.000	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	62.642.984	97.653.860	25.290.421	25.290.421	25,9	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.000.000	0	0	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.642.984	91.653.860	25.290.421	25.290.421	27,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-176.079.460	-412.700.436	-174.248.942	-109.517.971	26,5	62,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-171.651.710	-405.989.638	-168.826.426	-104.095.455	25,6	61,7
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	958.256.905	267.604.126	853.729.517	672.889.750	251,5	78,8
(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	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008		
	2006	- osnutek	- 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>54.500.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>48.100.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>76,7</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>54.500.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>48.100.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>76,7</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	54.500.000	50.900.000	48.100.000	48.100.000	94,5	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	41.000.000	35.900.000	33.100.000	33.100.000	92,2	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	13.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	11.795.220	0	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	11.795.220	0	0	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>54.500.000</u>	<u>62.695.220</u>	<u>48.100.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>76,7</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Proračun 2008	Indeks	
	2006	- osnutek	- delovno gradivo	- osnutek	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>142.000.000</u>	<u>142.000.000</u>	<u>79,9</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>142.000.000</u>	<u>142.000.000</u>	<u>79,9</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	62.046.286	177.710.411	142.000.000	142.000.000	79,9	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	62.046.286	177.710.411	142.000.000	142.000.000	79,9	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>141,3</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>141,3</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	26.799.085	31.500.000	44.500.000	44.500.000	141,3	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.799.085	31.500.000	44.500.000	44.500.000	141,3	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-86.332.259</u>	<u>-203.794.805</u>	<u>-28.648.942</u>	<u>36.082.029</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>35.247.201</u>	<u>146.210.411</u>	<u>97.500.000</u>	<u>97.500.000</u>	<u>66,7</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>176.079.460</u>	<u>412.700.436</u>	<u>174.248.942</u>	<u>109.517.971</u>	<u>26,5</u>	<u>62,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>112.841.420</u>	<u>215.000.000</u>	<u>100.000.000</u>	<u>100.000.000</u>		