

PRORAČUN OBČINE: MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>53.725.587,26</u>	<u>53.725.587,26</u>	<u>21.843.419,27</u>	<u>42.114.899,24</u>	<u>40,7</u>	<u>78,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.059.569,64</u>	<u>21.059.569,64</u>	<u>12.826.028,91</u>	<u>19.957.980,30</u>	<u>60,9</u>	<u>94,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>13.806.288,00</u>	<u>13.806.288,00</u>	<u>8.748.559,03</u>	<u>13.865.024,64</u>	<u>63,4</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.991.719,00	10.991.719,00	7.385.208,00	11.295.047,00	67,2	102,8
7000 Dohodnina	10.991.719,00	10.991.719,00	7.385.208,00	11.295.047,00	67,2	102,8
703 Davki na premoženje	2.204.369,00	2.204.369,00	1.085.038,41	2.080.360,00	49,2	94,4
7030 Davki na nepremičnine	1.687.369,00	1.687.369,00	893.988,18	1.720.360,00	53,0	102,0
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	308,82	2.000,00	15,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	12.922,03	35.000,00	36,9	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	480.000,00	480.000,00	177.819,38	323.000,00	37,1	67,3
704 Domači davki na blago in storitve	610.200,00	610.200,00	278.312,62	489.617,64	45,6	80,2
7044 Davki na posebne storitve	90.000,00	90.000,00	9.815,57	45.000,00	10,9	50,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	520.200,00	520.200,00	268.497,05	444.617,64	51,6	85,5
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>7.253.281,64</u>	<u>7.253.281,64</u>	<u>4.077.469,88</u>	<u>6.092.955,66</u>	<u>56,2</u>	<u>84,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.677.614,14	2.677.614,14	1.888.533,52	3.048.705,31	70,5	113,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.737,97	50.737,97	12.533,78	13.515,48	24,7	26,6
7102 Prihodki od obresti	120.000,00	120.000,00	212.913,39	258.014,24	177,4	215,0
7103 Prihodki od premoženja	2.506.876,17	2.506.876,17	1.663.086,35	2.777.175,59	66,3	110,8
711 Takse in pristojbine	22.510,00	22.510,00	8.779,75	17.552,62	39,0	78,0
7111 Upravne takse in pristojbine	22.510,00	22.510,00	8.779,75	17.552,62	39,0	78,0
712 Globe in druge denarne kazni	139.429,00	139.429,00	69.792,52	104.130,00	50,1	74,7
7120 Globe in druge denarne kazni	139.429,00	139.429,00	69.792,52	104.130,00	50,1	74,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2009	2009	I. - VIII.	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	1.439,29	2.500,00	57,6	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	1.439,29	2.500,00	57,6	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.411.228,50	4.411.228,50	2.108.924,80	2.920.067,73	47,8	66,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.411.228,50	4.411.228,50	2.108.924,80	2.920.067,73	47,8	66,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.811.990,00</u>	<u>4.811.990,00</u>	<u>304.282,81</u>	<u>511.337,23</u>	<u>6,3</u>	<u>10,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.678.608,00	1.678.608,00	281.012,23	375.637,23	16,7	22,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.669.608,00	1.669.608,00	277.598,90	368.223,90	16,6	22,1
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	9.000,00	9.000,00	3.333,33	3.333,33	37,0	37,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	80,00	80,00	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	4.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.133.382,00	3.133.382,00	23.270,58	135.700,00	0,7	4,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.133.382,00	3.133.382,00	23.270,58	135.700,00	0,7	4,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>216.333,33</u>	<u>216.333,33</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	216.333,33	216.333,33	---	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	0,00	216.333,33	216.333,33	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>27.854.027,62</u>	<u>27.854.027,62</u>	<u>8.479.819,77</u>	<u>21.412.293,93</u>	<u>30,4</u>	<u>76,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	14.244.984,97	14.244.984,97	3.335.949,53	10.976.525,61	23,4	77,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	10.959.300,12	10.959.300,12	1.692.686,27	8.351.828,49	15,5	76,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.285.684,85	3.285.684,85	1.643.263,26	2.624.697,12	50,0	79,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	13.609.042,65	13.609.042,65	5.143.870,24	10.435.768,32	37,8	76,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	13.609.042,65	13.609.042,65	5.143.870,24	10.435.768,32	37,8	76,7
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.954,45</u>	<u>16.954,45</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	16.954,45	16.954,45	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	16.954,45	16.954,45	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	56.333.226,11	57.229.793,40	23.601.310,21	45.619.364,85	41,2	79,7
40 TEKOČI ODHODKI	7.718.020,26	8.134.966,37	6.203.631,97	8.074.591,87	76,3	99,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.222.971,51	2.216.118,31	1.313.277,43	2.067.939,00	59,3	93,3
4000 Plače in dodatki	1.929.847,91	1.922.994,71	1.120.644,97	1.774.170,39	58,3	92,3
4001 Regres za letni dopust	68.087,00	68.087,00	61.040,00	65.432,00	89,7	96,1
4002 Povračila in nadomestila	160.961,88	160.961,88	83.026,12	134.770,54	51,6	83,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	39.504,72	39.504,72	36.364,54	58.368,47	92,1	147,8
4004 Sredstva za nadurno delo	20.000,00	20.000,00	9.025,49	29.000,00	45,1	145,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.570,00	4.570,00	3.176,31	6.197,60	69,5	135,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	347.369,41	353.438,55	209.291,16	328.458,48	59,2	92,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	171.717,55	175.053,41	102.384,60	161.362,03	58,5	92,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	137.588,61	140.257,12	82.805,89	129.394,00	59,0	92,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.165,63	1.192,70	700,74	1.190,71	58,8	99,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.942,62	1.980,32	1.168,09	1.918,99	59,0	96,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34.955,00	34.955,00	22.231,84	34.592,75	63,6	99,0
402 Izdatki za blago in storitve	4.835.522,80	5.022.538,58	2.923.896,15	5.089.603,17	58,2	101,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	458.711,80	582.513,75	433.328,03	626.381,82	74,4	107,5
4021 Posebni material in storitve	30.351,14	33.790,10	30.047,59	51.306,18	88,9	151,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	558.533,24	559.976,20	342.590,26	588.120,40	61,2	105,0
4023 Prevozni stroški in storitve	67.066,54	72.406,11	37.805,46	74.768,12	52,2	103,3
4024 Izdatki za službena potovanja	50.178,86	40.228,86	15.685,41	43.108,84	39,0	107,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.473.757,16	1.552.847,71	972.526,54	1.500.611,81	62,6	96,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	386.795,28	404.760,29	70.759,23	387.170,88	17,5	95,7
4027 Kazni in odškodnine	505.259,39	505.259,39	302.388,86	491.460,00	59,9	97,3
4029 Drugi operativni odhodki	1.304.869,39	1.270.756,17	718.764,77	1.326.675,12	56,6	104,4
403 Plačila domačih obresti	71.000,00	71.000,00	25.258,20	40.000,00	35,6	56,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	71.000,00	71.000,00	25.258,20	40.000,00	35,6	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans	Indeks	Indeks
	2009	2009	I. - VIII.	2009		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	241.156,54	471.870,93	1.731.909,03	548.591,22	367,0	116,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.594,00	62.594,00	0,00	62.594,00	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	178.562,54	409.276,93	409.276,93	485.997,22	100,0	118,8
4093 Sredstva za posebne namene	0,00	0,00	1.322.632,10	0,00	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	8.801.995,57	8.871.401,78	5.648.809,36	8.668.529,56	63,7	97,7
410 Subvencije	79.171,66	83.084,27	17.266,91	79.389,36	20,8	95,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.171,66	83.084,27	17.266,91	79.389,36	20,8	95,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.217.649,08	3.223.619,75	2.221.709,66	3.306.427,81	68,9	102,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	10.266,66	15.666,66	51,3	78,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	19.905,00	19.905,00	20.218,47	26.230,00	101,6	131,8
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	52,99	1.500,00	3,5	100,0
4117 Štipendije	33.377,00	33.377,00	20.750,60	33.377,00	62,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.142.867,08	3.148.837,75	2.170.420,94	3.229.654,15	68,9	102,6
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	490.110,80	482.709,27	211.327,93	471.733,31	43,8	97,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	490.110,80	482.709,27	211.327,93	471.733,31	43,8	97,7
413 Drugi tekoči domači transferi	5.015.064,03	5.081.988,49	3.198.504,86	4.810.979,08	62,9	94,7
4130 Tekoči transferi občinam	74.329,00	74.329,00	32.637,93	32.637,93	43,9	43,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	176.200,00	176.200,00	72.014,00	101.633,20	40,9	57,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.622.426,52	4.612.350,98	3.015.630,80	4.567.718,95	65,4	99,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	142.108,51	219.108,51	78.222,13	108.989,00	35,7	49,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>38.275.755,72</u>	<u>38.734.865,69</u>	<u>11.241.814,69</u>	<u>27.435.253,21</u>	<u>29,0</u>	<u>70,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	38.275.755,72	38.734.865,69	11.241.814,69	27.435.253,21	29,0	70,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	600.251,01	591.884,01	323.137,14	492.434,85	54,6	83,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	35.000,00	35.000,00	34.745,12	49.745,12	99,3	142,1
4202 Nakup opreme	190.240,87	205.316,46	121.257,47	197.803,23	59,1	96,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.892,00	2.892,00	0,00	1.000,00	0,0	34,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.261.250,13	35.580.213,58	10.161.616,22	23.618.992,68	28,6	66,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431.976,69	457.836,69	153.106,21	625.190,03	33,4	136,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	431.100,00	431.100,00	55.659,81	864.588,87	12,9	200,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	37.781,32	37.781,32	17.430,25	45.591,57	46,1	120,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.285.263,70	1.392.841,63	374.862,47	1.539.906,86	26,9	110,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.537.454,56</u>	<u>1.488.559,56</u>	<u>507.054,19</u>	<u>1.440.990,21</u>	<u>34,1</u>	<u>96,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.229.562,18	1.156.132,18	467.889,08	1.199.066,00	40,5	103,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	179.729,00	189.799,00	30.000,00	138.766,00	15,8	73,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.000,00	5.000,00	0,00	35.600,00	0,0	712,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.044.833,18	961.333,18	437.889,08	1.024.700,00	45,6	106,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	307.892,38	332.427,38	39.165,11	241.924,21	11,8	72,8
4320 Investicijski transferi občinam	3.013,03	3.013,03	0,00	3.013,03	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	304.879,35	329.414,35	39.165,11	238.911,18	11,9	72,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	-2.607.638,85	-3.504.206,14	-1.757.890,94	-3.504.465,61	50,2	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-2.656.638,85	-3.553.206,14	-1.945.546,13	-3.722.479,85	54,8	104,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	4.539.553,81	4.053.201,49	973.587,58	3.214.858,87	24,0	79,3
(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	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>221.207,64</u>	<u>221.207,64</u>	<u>133.910,22</u>	<u>221.592,57</u>	<u>60,5</u>	<u>100,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>221.207,64</u>	<u>221.207,64</u>	<u>133.910,22</u>	<u>221.592,57</u>	<u>60,5</u>	<u>100,2</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	172.071,00	172.071,00	106.141,65	193.824,00	61,7	112,6
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	106.176,00	106.176,00	55.468,41	128.749,00	52,2	121,3
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	65.895,00	65.895,00	50.673,24	65.075,00	76,9	98,8
751 Prodaja kapitalskih deležev	49.136,64	49.136,64	27.768,57	27.768,57	56,5	56,5
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.179,50	1.179,50	0,00	0,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	47.957,14	47.957,14	27.768,57	27.768,57	57,9	57,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>221.207,64</u>	<u>221.207,64</u>	<u>133.910,22</u>	<u>221.592,57</u>	<u>60,5</u>	<u>100,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Rebalans		
	2009	2009	I. - VIII.	2009	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>111.184,53</u>	<u>163.000,00</u>	<u>68,2</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>111.184,53</u>	<u>163.000,00</u>	<u>68,2</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	163.000,00	163.000,00	111.184,53	163.000,00	68,2	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.000,00	163.000,00	111.184,53	163.000,00	68,2	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.549.431,21</u>	<u>-3.445.998,50</u>	<u>-1.735.165,25</u>	<u>-3.445.873,04</u>	<u>50,4</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>-111.184,53</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>68,2</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.607.638,85</u>	<u>3.504.206,14</u>	<u>1.757.890,94</u>	<u>3.504.465,61</u>	<u>50,2</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>3.994.790,14</u>	<u>3.994.790,14</u>	<u>3.994.790,14</u>		