

# 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 2005 (1)	Ocena realizacije 2006 (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>4.504.816.567</b>	<b>4.975.511.930</b>	<b>6.869.241.004</b>	<b>138,1</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.183.457.562</b>	<b>3.563.560.963</b>	<b>3.328.798.228</b>	<b>93,4</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.199.457.955</b>	<b>2.329.469.585</b>	<b>2.303.738.482</b>	<b>98,9</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.612.389.471</b>	<b>1.720.000.000</b>	<b>1.756.120.000</b>	<b>102,1</b>
7000 Dohodnina	1.612.389.471	1.720.000.000	1.756.120.000	102,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>427.487.705</b>	<b>480.020.000</b>	<b>486.842.000</b>	<b>101,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	317.232.022	378.120.000	385.942.000	102,1
7031 Davki na premičnine	57.469	0	0	---
7032 Davki na dediščine in darila	3.376.844	5.500.000	4.500.000	81,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	106.821.370	96.400.000	96.400.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>159.580.779</b>	<b>129.449.585</b>	<b>60.776.482</b>	<b>47,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	3.582.515	7.700.000	4.000.000	52,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	155.998.264	121.749.585	56.776.482	46,6
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>983.999.607</b>	<b>1.234.091.378</b>	<b>1.025.059.746</b>	<b>83,1</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>544.637.833</b>	<b>569.524.196</b>	<b>562.041.148</b>	<b>98,7</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.908.526	15.000.000	15.000.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	12.075.073	12.572.250	13.989.202	111,3
7103 Prihodki od premoženja	516.654.234	541.951.946	533.051.946	98,4
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>11.684.992</b>	<b>10.600.000</b>	<b>14.211.000</b>	<b>134,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	11.684.992	10.600.000	14.211.000	134,1
<b>712 Denarne kazni</b>	<b>14.449.258</b>	<b>24.400.000</b>	<b>24.400.000</b>	<b>100,0</b>
7120 Denarne kazni	14.449.258	24.400.000	24.400.000	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>742.535</b>	<b>817.000</b>	<b>831.000</b>	<b>101,7</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	742.535	817.000	831.000	101,7
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>412.484.989</b>	<b>628.750.182</b>	<b>423.576.598</b>	<b>67,4</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	412.484.989	628.750.182	423.576.598	67,4
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>400.592.218</b>	<b>795.187.793</b>	<b>1.066.249.000</b>	<b>134,1</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>99.959.247</b>	<b>205.712.875</b>	<b>266.249.000</b>	<b>129,4</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	99.959.247	205.712.875	266.249.000	129,4
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>300.632.971</b>	<b>589.474.918</b>	<b>800.000.000</b>	<b>135,7</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	4.708.636	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	295.924.335	589.474.918	800.000.000	135,7
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>---</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	120.000	0	0	---
<b>731 Prejete donacije iz tujine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>---</b>
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	720.000	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Indeks
	2005	2006	-delovno gradivo	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>920.646.787</b>	<b>616.763.174</b>	<b>1.288.120.776</b>	<b>208,9</b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>911.876.860</b>	<b>607.993.012</b>	<b>1.288.120.776</b>	<b>211,9</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	820.523.289	522.592.576	853.351.027	163,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	91.353.571	85.400.436	434.769.749	509,1
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>8.769.927</b>	<b>8.770.162</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	8.769.927	8.770.162	0	0,0
<b>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185.353.000</b>	<b>---</b>
<b>783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.185.353.000</b>	<b>---</b>
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	0	1.185.353.000	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>4.548.697.402</b>	<b>5.174.910.963</b>	<b>7.280.794.089</b>	<b>140,7</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.916.900.425</b>	<b>1.173.377.219</b>	<b>1.116.590.317</b>	<b>95,2</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>309.262.576</b>	<b>357.180.835</b>	<b>389.022.164</b>	<b>108,9</b>
4000 Plače in dodatki	267.732.850	314.976.888	339.444.678	107,8
4001 Regres za letni dopust	10.321.935	11.935.000	12.636.193	105,9
4002 Povračila in nadomestila	20.893.008	22.372.839	28.087.013	125,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.549.253	4.866.108	6.828.829	140,3
4004 Sredstva za nadurno delo	22.302	200.000	200.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.743.228	2.830.000	1.825.451	64,5
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>50.236.260</b>	<b>63.143.729</b>	<b>61.244.262</b>	<b>97,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.393.157	31.536.274	29.774.889	94,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.534.044	24.649.797	23.842.693	96,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	165.289	244.189	201.771	82,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	292.795	426.914	336.380	78,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.850.975	6.286.555	7.088.529	112,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>720.445.154</b>	<b>722.885.595</b>	<b>625.623.891</b>	<b>86,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.829.209	116.793.159	77.171.746	66,1
4021 Posebni material in storitve	12.834.035	4.577.077	5.502.351	120,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.044.724	48.790.520	96.532.963	197,9
4023 Prevozni stroški in storitve	6.135.094	8.243.099	9.351.129	113,4
4024 Izdatki za službena potovanja	5.461.910	5.428.079	6.430.771	118,5
4025 Tekoče vzdrževanje	335.989.977	283.963.525	99.626.338	35,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.832.910	4.645.142	5.502.699	118,5
4027 Kazni in odškodnine	37.548.466	54.653.279	25.148.600	46,0
4028 Davek na izplačane plače	15.453.773	15.542.149	12.781.625	82,2
4029 Drugi operativni odhodki	168.315.056	180.249.566	287.575.669	159,5
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>11.551.340</b>	<b>17.000.000</b>	<b>20.700.000</b>	<b>121,8</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	0	1.500.000	---
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.551.340	17.000.000	19.200.000	112,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>825.405.095</b>	<b>13.167.060</b>	<b>20.000.000</b>	<b>151,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	13.167.060	15.000.000	113,9
4091 Proračunska rezerva	0	0	5.000.000	---
4093 Sredstva za posebne namene	825.405.095	0	0	---
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.438.268.089</b>	<b>1.490.776.412</b>	<b>1.773.362.873</b>	<b>119,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>6.343.435</b>	<b>5.547.702</b>	<b>10.316.300</b>	<b>186,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.343.435	5.547.702	10.316.300	186,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun 2007	Indeks
	2005	2006	-delovno gradivo	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>522.219.961</b>	<b>538.018.541</b>	<b>596.916.635</b>	<b>111,0</b>
4110 Transferi nezaposlenim	3.603.136	3.888.586	3.800.000	97,7
4115 Nadomestila plač	11.975	400.000	408.400	102,1
4117 Štipendije	6.005.390	4.450.000	4.543.450	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	512.599.460	529.279.955	588.164.785	111,1
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>109.752.868</b>	<b>122.786.609</b>	<b>101.496.604</b>	<b>82,7</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	109.752.868	122.786.609	101.496.604	82,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>799.951.825</b>	<b>824.423.560</b>	<b>1.064.633.334</b>	<b>129,1</b>
4130 Tekoči transferi občinam	49.904.048	66.200.000	223.855.696	338,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.993.640	43.580.000	48.000.000	110,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	704.960.885	705.484.795	788.331.007	111,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.093.252	9.158.765	4.446.631	48,6
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>809.184.727</u></b>	<b><u>2.155.778.733</u></b>	<b><u>4.107.582.039</u></b>	<b><u>190,5</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>809.184.727</b>	<b>2.155.778.733</b>	<b>4.107.582.039</b>	<b>190,5</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.063.337	112.746.487	114.958.719	102,0
4202 Nakup opreme	55.131.524	22.628.893	30.171.834	133,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	448.000	2.580.162	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	364.624.883	1.629.439.382	3.307.827.958	203,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	109.061.646	88.370.068	439.441.006	497,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.700.127	67.777.571	90.000.000	132,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.155.210	232.236.170	125.182.522	53,9
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>384.344.161</u></b>	<b><u>354.978.599</u></b>	<b><u>283.258.860</u></b>	<b><u>79,8</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>309.406.295</b>	<b>292.335.615</b>	<b>244.105.000</b>	<b>83,5</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.803.221	17.969.141	17.205.000	95,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	27.488.723	0	0	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	273.114.351	274.366.474	226.900.000	82,7
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>74.937.866</b>	<b>62.642.984</b>	<b>39.153.860</b>	<b>62,5</b>
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	6.000.000	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74.937.866	62.642.984	33.153.860	52,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-43.880.835</u></b>	<b><u>-199.399.033</u></b>	<b><u>-411.553.085</u></b>	<b><u>206,4</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-44.404.568</u></b>	<b><u>-194.971.283</u></b>	<b><u>-404.842.287</u></b>	<b><u>207,6</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-171.710.952</u></b>	<b><u>899.407.332</u></b>	<b><u>438.845.038</u></b>	<b><u>48,8</u></b>
(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 2005  (1)	Ocena realizacije 2006  (2)	Proračun 2007 -delovno gradivo  (3)	Indeks  (4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>55.981.197</u></b>	<b><u>54.500.000</u></b>	<b><u>50.900.000</u></b>	<b><u>93,4</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>55.981.197</u></b>	<b><u>54.500.000</u></b>	<b><u>50.900.000</u></b>	<b><u>93,4</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>55.981.197</b>	<b>54.500.000</b>	<b>50.900.000</b>	<b>93,4</b>
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	41.675.830	41.000.000	35.900.000	87,6
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	14.305.367	13.500.000	15.000.000	111,1
<b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u></b>	<b><u>8.028.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>8.028.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>440 Dana posojila</b>	<b>8.028.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
4403 Dana posojila finančnim institucijam	8.028.000	0	0	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u></b>	<b><u>47.953.197</u></b>	<b><u>54.500.000</u></b>	<b><u>50.900.000</u></b>	<b><u>93,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2005	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>106.180.576</u></b>	<b><u>62.046.286</u></b>	<b><u>177.710.411</u></b>	<b><u>286,4</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>106.180.576</u></b>	<b><u>62.046.286</u></b>	<b><u>177.710.411</u></b>	<b><u>286,4</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>106.180.576</b>	<b>62.046.286</b>	<b>177.710.411</b>	<b>286,4</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	106.180.576	62.046.286	177.710.411	286,4
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>5.506.206</u></b>	<b><u>26.799.085</u></b>	<b><u>31.500.000</u></b>	<b><u>117,5</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>5.506.206</u></b>	<b><u>26.799.085</u></b>	<b><u>31.500.000</u></b>	<b><u>117,5</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>5.506.206</b>	<b>26.799.085</b>	<b>31.500.000</b>	<b>117,5</b>
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.506.206	26.799.085	31.500.000	117,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>104.746.732</u></b>	<b><u>-109.651.832</u></b>	<b><u>-214.442.674</u></b>	<b><u>195,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>100.674.370</u></b>	<b><u>35.247.201</u></b>	<b><u>146.210.411</u></b>	<b><u>414,8</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>43.880.835</u></b>	<b><u>199.399.033</u></b>	<b><u>411.553.085</u></b>	<b><u>206,4</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>8.073.000</u></b>	<b><u>112.841.420</u></b>	<b><u>215.000.000</u></b>	