

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 2006 (1)	Proračun 2007 -delovno gradivo (2)	Proračun 2008 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.975.511.930	6.869.241.004	5.930.677.899	86,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	3.563.560.963	3.328.798.228	3.563.180.124	107,0
70 DAVČNI PRIHODKI	2.329.469.585	2.303.738.482	2.352.140.684	102,1
700 Davki na dohodek in dobiček	1.720.000.000	1.756.120.000	1.792.998.520	102,1
7000 Dohodnina	1.720.000.000	1.756.120.000	1.792.998.520	102,1
703 Davki na premoženje	480.020.000	486.842.000	497.065.682	102,1
7030 Davki na nepremičnine	378.120.000	385.942.000	394.046.782	102,1
7032 Davki na dediščine in darila	5.500.000	4.500.000	4.594.500	102,1
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	96.400.000	96.400.000	98.424.400	102,1
704 Domači davki na blago in storitve	129.449.585	60.776.482	62.076.482	102,1
7044 Davki na posebne storitve	7.700.000	4.000.000	4.100.000	102,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	121.749.585	56.776.482	57.976.482	102,1
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.234.091.378	1.025.059.746	1.211.039.440	118,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	569.524.196	562.041.148	559.460.930	99,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	12.572.250	13.989.202	13.808.984	98,7
7103 Prihodki od premoženja	541.951.946	533.051.946	530.651.946	99,6
711 Takse in pristojbine	10.600.000	14.211.000	14.278.431	100,5
7111 Upravne takse in pristojbine	10.600.000	14.211.000	14.278.431	100,5
712 Denarne kazni	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0
7120 Denarne kazni	24.400.000	24.400.000	24.400.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	817.000	831.000	848.451	102,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	817.000	831.000	848.451	102,1
714 Drugi nedavčni prihodki	628.750.182	423.576.598	612.051.628	144,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	628.750.182	423.576.598	612.051.628	144,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	795.187.793	1.066.249.000	470.000.000	44,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	205.712.875	266.249.000	100.000.000	37,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	205.712.875	266.249.000	100.000.000	37,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	589.474.918	800.000.000	370.000.000	46,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	589.474.918	800.000.000	370.000.000	46,3
73 PREJETE DONACIJE	0	720.000	720.000	100,0
731 Prejete donacije iz tujine	0	720.000	720.000	100,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	720.000	720.000	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	616.763.174	1.288.120.776	711.424.775	55,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	607.993.012	1.288.120.776	711.424.775	55,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	522.592.576	853.351.027	497.743.034	58,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	85.400.436	434.769.749	213.681.741	49,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun 2007	Proračun 2008	Indeks
	2006	-delovno gradivo	-delovno gradivo	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	8.770.162	0	0	---
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	8.770.162	0	0	---
78 <u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	0	1.185.353.000	1.185.353.000	100,0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	0	1.185.353.000	1.185.353.000	100,0
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	0	1.185.353.000	1.185.353.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.174.910.963	7.280.794.089	6.104.926.841	83,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.173.377.219	1.116.590.317	1.028.692.582	92,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	357.180.835	389.022.164	402.387.381	103,4
4000 Plače in dodatki	314.976.888	339.444.678	350.402.423	103,2
4001 Regres za letni dopust	11.935.000	12.636.193	13.212.207	104,6
4002 Povračila in nadomestila	22.372.839	28.087.013	29.492.697	105,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.866.108	6.828.829	7.278.912	106,6
4004 Sredstva za nadurno delo	200.000	200.000	204.200	102,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.830.000	1.825.451	1.796.942	98,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.143.729	61.244.262	64.150.989	104,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.536.274	29.774.889	31.230.869	104,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.649.797	23.842.693	25.008.892	104,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	244.189	201.771	211.641	104,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	426.914	336.380	352.829	104,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.286.555	7.088.529	7.346.758	103,6
402 Izdatki za blago in storitve	722.885.595	625.623.891	522.922.712	83,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	116.793.159	77.171.746	75.740.863	98,2
4021 Posebni material in storitve	4.577.077	5.502.351	5.617.910	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.790.520	96.532.963	98.306.648	101,8
4023 Prevozni stroški in storitve	8.243.099	9.351.129	9.345.193	99,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.428.079	6.430.771	6.601.925	102,7
4025 Tekoče vzdrževanje	283.963.525	99.626.338	85.342.559	85,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.645.142	5.502.699	5.465.494	99,3
4027 Kazni in odškodnine	54.653.279	25.148.600	18.804.521	74,8
4028 Davek na izplačane plače	15.542.149	12.781.625	9.659.399	75,6
4029 Drugi operativni odhodki	180.249.566	287.575.669	208.038.200	72,3
403 Plačila domačih obresti	17.000.000	20.700.000	19.231.500	92,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	1.500.000	1.531.500	102,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.000.000	19.200.000	17.700.000	92,2
409 Rezerve	13.167.060	20.000.000	20.000.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	13.167.060	15.000.000	15.000.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	0	5.000.000	5.000.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.490.776.412	1.773.362.873	1.680.758.025	94,8
410 Subvencije	5.547.702	10.316.300	10.427.942	101,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.547.702	10.316.300	10.427.942	101,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	538.018.541	596.916.635	609.444.383	102,1
4110 Transferi nezaposlenim	3.888.586	3.800.000	3.879.800	102,1
4115 Nadomestila plač	400.000	408.400	416.976	102,1
4117 Štipendije	4.450.000	4.543.450	4.638.862	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	529.279.955	588.164.785	600.508.745	102,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2006 (1)	Proračun 2007 -delovno gradivo (2)	Proračun 2008 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	122.786.609	101.496.604	102.676.479	101,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	122.786.609	101.496.604	102.676.479	101,2
413 Drugi tekoči domači transferi	824.423.560	1.064.633.334	958.209.221	90,0
4130 Tekoči transferi občinam	66.200.000	223.855.696	50.510.500	22,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	43.580.000	48.000.000	49.008.000	102,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	705.484.795	788.331.007	854.216.383	108,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.158.765	4.446.631	4.474.338	100,6
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.155.778.733</u>	<u>4.107.582.039</u>	<u>3.115.473.608</u>	<u>75,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.155.778.733	4.107.582.039	3.115.473.608	75,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	112.746.487	114.958.719	117.372.852	102,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	4.000.000	---
4202 Nakup opreme	22.628.893	30.171.834	26.510.879	87,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.580.162	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.629.439.382	3.307.827.958	2.538.654.936	76,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	88.370.068	439.441.006	291.690.553	66,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	67.777.571	90.000.000	60.000.000	66,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.236.170	125.182.522	77.244.388	61,7
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>354.978.599</u>	<u>283.258.860</u>	<u>280.002.626</u>	<u>98,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	292.335.615	244.105.000	254.712.205	104,4
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	17.969.141	17.205.000	27.812.205	161,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	274.366.474	226.900.000	226.900.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	62.642.984	39.153.860	25.290.421	64,6
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.000.000	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	62.642.984	33.153.860	25.290.421	76,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-199.399.033</u>	<u>-411.553.085</u>	<u>-174.248.942</u>	<u>42,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-194.971.283</u>	<u>-404.842.287</u>	<u>-168.826.426</u>	<u>41,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>899.407.332</u>	<u>438.845.038</u>	<u>853.729.517</u>	<u>194,5</u>
(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 2006 (1)	Proračun 2007 -delovno gradivo (2)	Proračun 2008 -delovno gradivo (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>94,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>94,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	54.500.000	50.900.000	48.100.000	94,5
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	41.000.000	35.900.000	33.100.000	92,2
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	13.500.000	15.000.000	15.000.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u>	<u>54.500.000</u>	<u>50.900.000</u>	<u>48.100.000</u>	<u>94,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v SIT

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2006	Proračun 2007 -delovno gradivo	Proračun 2008 -delovno gradivo	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>142.000.000</u>	<u>79,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>62.046.286</u>	<u>177.710.411</u>	<u>142.000.000</u>	<u>79,9</u>
500 Domače zadolževanje	62.046.286	177.710.411	142.000.000	79,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	62.046.286	177.710.411	142.000.000	79,9
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>141,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>26.799.085</u>	<u>31.500.000</u>	<u>44.500.000</u>	<u>141,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	26.799.085	31.500.000	44.500.000	141,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	26.799.085	31.500.000	44.500.000	141,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-109.651.832</u>	<u>-214.442.674</u>	<u>-28.648.942</u>	<u>13,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>35.247.201</u>	<u>146.210.411</u>	<u>97.500.000</u>	<u>66,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>199.399.033</u>	<u>411.553.085</u>	<u>174.248.942</u>	<u>42,3</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>	