

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>27.247.915,32</u>	<u>27.247.915,32</u>	<u>27.929.294,91</u>	<u>102,5</u>	<u>102,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.806.906,29</u>	<u>21.806.906,29</u>	<u>21.890.009,55</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.790.784,00</u>	<u>15.790.784,00</u>	<u>16.068.491,91</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	12.230.117,00	12.230.117,00	12.230.117,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	12.230.117,00	12.230.117,00	12.230.117,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	3.199.906,00	3.199.906,00	3.430.664,21	107,2	107,2
7030 Davki na nepremičnine	2.823.100,00	2.823.100,00	2.996.613,30	106,2	106,2
7031 Davki na premičnine	4.506,00	4.506,00	4.707,53	104,5	104,5
7032 Davki na dediščine in darila	22.300,00	22.300,00	34.088,67	152,9	152,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	350.000,00	350.000,00	395.254,71	112,9	112,9
704 Domači davki na blago in storitve	358.261,00	358.261,00	407.710,70	113,8	113,8
7044 Davki na posebne storitve	10.001,00	10.001,00	14.044,99	140,4	140,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	348.260,00	348.260,00	393.665,71	113,0	113,0
706 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>6.016.122,29</u>	<u>6.016.122,29</u>	<u>5.821.517,64</u>	<u>96,8</u>	<u>96,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.549.413,82	4.549.413,82	4.464.557,49	98,1	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	59.949,02	59.949,02	59.951,39	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	5.400,00	5.400,00	5.458,26	101,1	101,1
7103 Prihodki od premoženja	4.484.064,80	4.484.064,80	4.399.147,84	98,1	98,1
711 Takse in pristojbine	27.100,00	27.100,00	28.241,43	104,2	104,2
7111 Upravne takse in pristojbine	27.100,00	27.100,00	28.241,43	104,2	104,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	99.300,00	99.300,00	101.667,19	102,4	102,4
7120 Globe in druge denarne kazni	99.300,00	99.300,00	101.667,19	102,4	102,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.534,15	1.534,15	1.534,15	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.534,15	1.534,15	1.534,15	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.338.774,32	1.338.774,32	1.225.517,38	91,5	91,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.338.774,32	1.338.774,32	1.225.517,38	91,5	91,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.121.136,08</u>	<u>1.121.136,08</u>	<u>887.839,69</u>	<u>79,2</u>	<u>79,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	289.827,88	289.827,88	147.117,53	50,8	50,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	280.000,00	280.000,00	135.814,24	48,5	48,5
7202 Prihodki od prodaje opreme	827,88	827,88	827,88	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	9.000,00	9.000,00	10.475,41	116,4	116,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	831.308,20	831.308,20	740.722,16	89,1	89,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	792,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	831.308,20	831.308,20	739.930,16	89,0	89,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>99.374,15</u>	<u>99.374,15</u>	<u>50.052,69</u>	<u>50,4</u>	<u>50,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	99.374,15	99.374,15	50.052,69	50,4	50,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	99.248,31	99.248,31	50.013,93	50,4	50,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	125,84	125,84	38,76	30,8	30,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.220.498,80</u>	<u>4.220.498,80</u>	<u>5.101.392,98</u>	<u>120,9</u>	<u>120,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.093.871,84	2.093.871,84	2.123.583,51	101,4	101,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.339.727,57	1.339.727,57	1.412.187,35	105,4	105,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	754.144,27	754.144,27	711.396,16	94,3	94,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.126.626,96	2.126.626,96	2.977.809,47	140,0	140,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.092.228,22	2.092.228,22	2.941.980,31	140,6	140,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	34.398,74	34.398,74	35.829,16	104,2	104,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.828.179,70	28.828.179,70	27.190.682,66	94,3	94,3
40 TEKOČI ODHODKI	8.676.986,84	8.585.550,56	7.924.084,66	91,3	92,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.724.895,99	2.724.946,03	2.668.704,87	97,9	97,9
4000 Plače in dodatki	2.418.714,87	2.418.645,33	2.396.850,42	99,1	99,1
4001 Regres za letni dopust	96.667,91	97.111,23	96.825,31	100,2	99,7
4002 Povračila in nadomestila	139.828,56	138.472,54	124.527,67	89,1	89,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	24.000,00	24.000,00	18.746,77	78,1	78,1
4004 Sredstva za nadurno delo	23.371,97	23.371,97	18.417,07	78,8	78,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.312,68	23.344,96	13.337,63	59,8	57,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	439.366,75	439.631,03	434.944,14	99,0	98,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	219.373,38	219.543,95	217.348,12	99,1	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	175.610,83	175.704,54	173.873,68	99,0	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.970,35	1.970,34	1.914,44	97,2	97,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.475,90	2.475,91	2.449,27	98,9	98,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.936,29	39.936,29	39.358,63	98,6	98,6
402 Izdatki za blago in storitve	4.565.077,77	4.473.327,17	4.100.736,63	89,8	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	387.226,29	367.900,19	322.405,73	83,3	87,6
4021 Posebni material in storitve	122.799,63	157.375,07	145.610,13	118,6	92,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	393.815,76	394.404,82	358.753,57	91,1	91,0
4023 Prevozni stroški in storitve	176.830,78	182.252,57	172.254,62	97,4	94,5
4024 Izdatki za službena potovanja	9.938,44	6.266,44	3.787,29	38,1	60,4
4025 Tekoče vzdrževanje	2.111.514,99	2.108.474,43	1.998.266,34	94,6	94,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	162.125,29	169.629,94	153.697,99	94,8	90,6
4027 Kazni in odškodnine	44.700,00	45.965,85	44.239,18	99,0	96,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.156.126,59	1.041.057,86	901.721,78	78,0	86,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	140.000,00	140.000,00	135.515,64	96,8	96,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	119.000,00	119.000,00	115.865,81	97,4	97,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.000,00	21.000,00	19.649,83	93,6	93,6
409 Rezerve	807.646,33	807.646,33	584.183,38	72,3	72,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	17.594,00	17.594,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	765.052,33	765.052,33	559.183,38	73,1	73,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.900.482,69</u>	<u>10.951.228,24</u>	<u>10.702.087,44</u>	<u>98,2</u>	<u>97,7</u>
410 Subvencije	877.819,71	878.419,70	853.944,93	97,3	97,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	765.000,00	765.000,00	746.637,30	97,6	97,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	112.819,71	113.419,70	107.307,63	95,1	94,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.593.545,08	4.639.231,00	4.573.838,30	99,6	98,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	24.000,00	23.107,23	20.950,00	87,3	90,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.000,00	7.790,28	7.790,28	111,3	100,0
4117 Štipendije	14.000,00	14.000,00	9.500,00	67,9	67,9
4119 Drugi transferi posameznikom	4.548.545,08	4.594.333,49	4.535.598,02	99,7	98,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	977.165,49	996.448,03	980.688,55	100,4	98,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	977.165,49	996.448,03	980.688,55	100,4	98,4
413 Drugi tekoči domači transferi	4.451.952,41	4.437.129,51	4.293.615,66	96,4	96,8
4130 Tekoči transferi občinam	169.632,99	171.087,49	139.258,17	82,1	81,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	267.000,00	268.918,50	268.918,50	100,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	5.814,00	5.814,00	5.813,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.787.841,00	3.753.672,63	3.647.137,94	96,3	97,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	221.664,42	237.636,89	232.488,05	104,9	97,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019	Indeks	
	2019	2019		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.441.044,33	7.702.638,91	7.122.590,18	95,7	92,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.441.044,33	7.702.638,91	7.122.590,18	95,7	92,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	686.438,35	686.438,35	685.381,47	99,9	99,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	5.012,48	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	117.300,82	150.493,71	143.050,89	122,0	95,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.300,00	27.876,83	27.876,83	381,9	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.576.061,37	5.885.140,11	5.615.895,46	100,7	95,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.365,31	437.934,70	345.203,72	62,7	78,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.000,00	46.777,13	23.376,58	42,5	50,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	35.072,51	37.704,67	34.865,97	99,4	92,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	413.505,97	425.260,93	246.939,26	59,7	58,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.809.665,84	1.588.761,99	1.441.920,38	79,7	90,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.384.677,66	1.378.183,86	1.282.362,48	92,6	93,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	268.971,18	262.477,38	260.250,00	96,8	99,2
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	888.314,00	888.314,00	794.720,00	89,5	89,5
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	227.392,48	227.392,48	227.392,48	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	424.988,18	210.578,13	159.557,90	37,5	75,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	424.988,18	210.578,13	159.557,90	37,5	75,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.580.264,38</u>	<u>-1.580.264,38</u>	<u>738.612,25</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.445.664,38</u>	<u>-1.445.664,38</u>	<u>868.669,63</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.229.436,76</u>	<u>2.270.127,49</u>	<u>3.263.837,45</u>	<u>146,4</u>	<u>143,8</u>
(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 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>68.013,04</u>	<u>68.013,04</u>	<u>69.029,82</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>68.013,04</u>	<u>68.013,04</u>	<u>69.029,82</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	68.013,04	68.013,04	68.309,82	100,4	100,4
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	68.013,04	68.013,04	68.309,82	100,4	100,4
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	720,00	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	720,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>68.013,04</u>	<u>68.013,04</u>	<u>69.029,82</u>	<u>101,5</u>	<u>101,5</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2019		
	2019	2019		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>1.934.546,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.934.546,00	1.934.546,00	1.934.546,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	634.546,00	634.546,00	634.546,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.106.000,00</u>	<u>1.106.000,00</u>	<u>1.104.936,05</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.106.000,00</u>	<u>1.106.000,00</u>	<u>1.104.936,05</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.106.000,00	1.106.000,00	1.104.936,05	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	790.000,00	790.000,00	789.666,66	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	316.000,00	316.000,00	315.269,39	99,8	99,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-683.705,34</u>	<u>-683.705,34</u>	<u>1.637.252,02</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>828.546,00</u>	<u>828.546,00</u>	<u>829.609,95</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.580.264,38</u>	<u>1.580.264,38</u>	<u>-738.612,25</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>704.723,20</u>	<u>704.723,20</u>	<u>704.723,20</u>		