

PRORAČUN MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.		
	2010	2011	2012	pror. 2012	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>31.323.146,34</u>	<u>34.398.845,88</u>	<u>36.786.475,03</u>	<u>29.375.607,11</u>	<u>85,4</u>	<u>79,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.980.354,21</u>	<u>28.192.194,15</u>	<u>21.549.056,86</u>	<u>21.801.846,30</u>	<u>77,3</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>14.798.368,45</u>	<u>14.943.006,26</u>	<u>14.973.503,84</u>	<u>15.029.565,84</u>	<u>100,6</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.968.891,00	12.135.995,00	12.161.840,00	12.144.428,00	100,1	99,9
7000 Dohodnina	11.968.891,00	12.135.995,00	12.161.840,00	12.144.428,00	100,1	99,9
703 Davki na premoženje	2.118.821,10	2.159.439,00	2.159.439,00	2.191.965,00	101,5	101,5
7030 Davki na nepremičnine	1.767.501,15	1.814.439,00	1.814.439,00	1.846.965,00	101,8	101,8
7031 Davki na premičnine	6.312,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	52.205,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	292.801,85	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	710.656,35	647.572,26	652.224,84	693.172,84	107,0	106,3
7044 Davki na posebne storitve	155.717,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	554.939,34	632.572,26	637.224,84	678.172,84	107,2	106,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>7.181.985,76</u>	<u>13.249.187,89</u>	<u>6.575.553,02</u>	<u>6.772.280,46</u>	<u>51,1</u>	<u>103,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.724.332,53	4.334.298,00	3.859.424,11	3.870.764,11	89,3	100,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	364,50	166,00	180,00	180,00	108,4	100,0
7102 Prihodki od obresti	50.379,55	87.724,00	67.724,00	67.724,00	77,2	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.673.588,48	4.246.408,00	3.791.520,11	3.802.860,11	89,6	100,3
711 Takse in pristojbine	12.416,55	15.237,00	15.237,00	15.237,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.416,55	15.237,00	15.237,00	15.237,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	94.480,87	136.048,55	135.330,00	135.330,00	99,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	94.480,87	136.048,55	135.330,00	135.330,00	99,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.111,52	3.118,00	3.118,00	3.118,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.111,52	3.118,00	3.118,00	3.118,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	4.347.644,29	8.760.486,34	2.562.443,91	2.747.831,35	31,4	107,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.347.644,29	8.760.486,34	2.562.443,91	2.747.831,35	31,4	107,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>450.191,22</u>	<u>2.561.540,84</u>	<u>980.000,00</u>	<u>1.044.850,00</u>	<u>40,8</u>	<u>106,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	367.544,95	883.326,59	250.000,00	314.850,00	35,6	125,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	204.083,61	883.033,45	250.000,00	314.850,00	35,7	125,9
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	83,33	0,00	0,00	0,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	163.378,01	293,14	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	82.646,27	1.678.214,25	730.000,00	730.000,00	43,5	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	111,27	5.456,25	0,00	0,00	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	82.535,00	1.672.758,00	730.000,00	730.000,00	43,6	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>31.833,33</u>	<u>35.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>85,7</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	31.833,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,7	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.833,33	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,7	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>8.805.248,84</u>	<u>3.110.110,89</u>	<u>13.207.418,17</u>	<u>5.678.910,81</u>	<u>182,6</u>	<u>43,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.752.159,92	2.627.837,17	6.192.800,97	5.314.915,81	202,3	85,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.530.323,30	1.889.138,64	5.333.270,60	4.469.803,66	236,6	83,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.221.836,62	738.698,53	859.530,37	845.112,15	114,4	98,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.053.088,92	482.273,72	7.014.617,20	363.995,00	75,5	5,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.053.088,92	482.273,72	7.014.617,20	363.995,00	75,5	5,2
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>55.518,74</u>	<u>500.000,00</u>	<u>1.020.000,00</u>	<u>820.000,00</u>	<u>164,0</u>	<u>80,4</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	55.518,74	500.000,00	1.020.000,00	820.000,00	164,0	80,4
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	55.518,74	500.000,00	1.020.000,00	820.000,00	164,0	80,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	37.924.992,72	32.223.065,23	39.505.420,03	35.962.986,58	111,6	91,0
40 TEKOČI ODHODKI	11.115.155,09	9.502.882,48	16.665.684,63	9.998.160,43	105,2	60,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.154.242,73	2.321.518,55	2.453.584,13	2.446.660,26	105,4	99,7
4000 Plače in dodatki	1.831.579,17	2.005.737,75	2.080.072,48	2.073.593,28	103,4	99,7
4001 Regres za letni dopust	69.756,66	70.719,00	69.546,00	69.546,00	98,3	100,0
4002 Povračila in nadomestila	136.070,12	166.654,49	180.724,72	180.280,05	108,2	99,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	49.457,75	52.164,18	53.800,00	53.800,00	103,1	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	43.287,90	20.923,05	36.300,00	36.300,00	173,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	24.091,13	5.320,08	33.140,93	33.140,93	622,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	345.942,24	370.202,25	386.006,27	386.006,27	104,3	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	169.925,64	181.289,61	188.741,99	188.741,99	104,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	137.034,76	146.763,05	152.727,07	152.727,07	104,1	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.159,53	1.713,22	1.762,87	1.762,87	102,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.932,64	2.519,91	2.605,12	2.605,12	103,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35.889,67	37.916,46	40.169,22	40.169,22	105,9	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	6.155.575,65	4.422.092,12	4.461.191,29	4.465.641,49	101,0	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	547.301,38	520.280,75	493.958,62	492.458,62	94,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	155.496,30	135.061,78	124.914,40	124.914,40	92,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	459.656,15	474.621,16	473.424,64	479.224,64	101,0	101,2
4023 Prevozni stroški in storitve	66.921,99	98.363,31	94.236,22	94.236,22	95,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	24.089,31	76.525,03	70.792,19	70.792,19	92,5	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.837.913,48	1.733.073,66	1.725.090,44	1.725.090,44	99,5	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66.263,65	133.376,24	136.894,88	136.894,88	102,6	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.923.863,89	188.000,00	103.000,00	81.519,77	43,4	79,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.074.069,50	1.062.790,19	1.238.879,90	1.260.510,33	118,6	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	73.887,07	184.276,00	198.152,00	198.152,00	107,5	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.510,57	155.983,00	170.000,00	170.000,00	109,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26.376,50	28.293,00	28.152,00	28.152,00	99,5	100,0
409 Rezerve	2.385.507,40	2.204.793,56	9.166.750,94	2.501.700,41	113,5	27,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	42.594,00	42.594,00	42.594,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	52.521,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	2.332.985,76	2.161.199,56	9.123.156,94	2.458.106,41	113,7	26,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.633.588,44</u>	<u>11.432.336,26</u>	<u>11.876.291,97</u>	<u>11.720.673,23</u>	<u>102,5</u>	<u>98,7</u>
410 Subvencije	102.067,40	1.811.914,84	1.456.157,60	1.456.157,60	80,4	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	1.688.923,98	1.333.166,74	1.333.166,74	78,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	102.067,40	122.990,86	122.990,86	122.990,86	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.395.734,16	3.930.232,34	4.272.654,28	4.272.654,28	108,7	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.733,33	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	23.445,05	13.515,00	13.515,00	13.515,00	100,0	100,0
4115 Nadomestila plač	205,47	1.543,50	1.543,50	1.543,50	100,0	100,0
4117 Štipendije	31.427,74	35.541,00	34.261,52	34.261,52	96,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.323.922,57	3.859.132,84	4.202.834,26	4.202.834,26	108,9	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	482.059,29	559.942,82	708.825,31	819.848,87	146,4	115,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	482.059,29	559.942,82	708.825,31	819.848,87	146,4	115,7
413 Drugi tekoči domači transferi	4.643.375,22	4.931.946,26	4.938.654,78	4.872.012,48	98,8	98,7
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	98.720,00	0,00	---	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	81.268,16	98.181,37	100.242,80	100.242,80	102,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.481.320,22	4.741.656,71	4.650.824,27	4.677.901,97	98,7	100,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.786,84	92.108,18	88.867,71	93.867,71	101,9	105,6
414 Tekoči transferi v tujino	10.352,37	198.300,00	500.000,00	300.000,00	151,3	60,0
4143 Drugi tekoči transferi v tujino	10.352,37	198.300,00	500.000,00	300.000,00	151,3	60,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.923.755,69	9.841.990,52	9.514.995,14	12.906.726,05	131,1	135,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.923.755,69	9.841.990,52	9.514.995,14	12.906.726,05	131,1	135,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	442.757,28	1.549.818,65	594.794,02	660.294,02	42,6	111,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	138.503,27	152.041,58	131.325,94	120.181,94	79,1	91,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.808,96	11.123,17	6.123,17	6.123,17	55,1	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.628.296,41	5.293.000,11	7.486.677,55	10.605.279,04	200,4	141,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431.324,20	608.335,22	358.546,16	539.567,58	88,7	150,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	174.918,82	867.922,11	95.990,00	145.990,00	16,8	152,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	49.826,83	29.911,00	31.150,12	31.150,12	104,1	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.053.319,92	1.314.838,68	810.388,18	798.140,18	60,7	98,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.252.493,50	1.445.855,97	1.448.448,29	1.337.426,87	92,5	92,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.117.343,75	1.414.319,90	1.413.519,90	1.282.498,48	90,7	90,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	218.900,64	259.878,48	259.078,48	259.078,48	99,7	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.960,22	131.021,42	131.021,42	0,00	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	863.482,89	1.023.420,00	1.023.420,00	1.023.420,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	135.149,75	31.536,07	34.928,39	54.928,39	174,2	157,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	135.149,75	31.536,07	34.928,39	54.928,39	174,2	157,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-6.601.846,38	2.175.780,65	-2.718.945,00	-6.587.379,47	---	242,3
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-6.578.338,86	2.272.332,65	-2.588.517,00	-6.456.951,47	---	249,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.231.610,68	7.256.975,41	-6.992.919,74	83.012,64	1,1	---
(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	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	
	2010	2011	2012	pror. 2012	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>126.645,15</u>	<u>73.900,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>92,4</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>126.645,15</u>	<u>73.900,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>92,4</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	125.313,15	73.900,00	68.300,00	68.300,00	92,4	100,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	59.821,63	8.100,00	2.000,00	2.000,00	24,7	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	65.491,52	65.800,00	66.300,00	66.300,00	100,8	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	1.332,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.332,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>126.645,15</u>	<u>73.900,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>68.300,00</u>	<u>92,4</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realiz.	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2010	2011	2012	pror. 2012		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>---</u>	<u>166,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>---</u>	<u>166,7</u>
500 Domače zadolževanje	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	---	166,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00	---	166,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>176.800,55</u>	<u>177.220,00</u>	<u>349.355,00</u>	<u>349.355,00</u>	<u>197,1</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>176.800,55</u>	<u>177.220,00</u>	<u>349.355,00</u>	<u>349.355,00</u>	<u>197,1</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	176.800,55	177.220,00	349.355,00	349.355,00	197,1	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	0,00	166.667,00	166.667,00	---	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	176.800,55	177.220,00	182.688,00	182.688,00	103,1	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.652.001,78</u>	<u>2.072.460,65</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.868.434,47</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.823.199,45</u>	<u>-177.220,00</u>	<u>2.650.645,00</u>	<u>4.650.645,00</u>	<u>---</u>	<u>175,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>6.601.846,38</u>	<u>-2.175.780,65</u>	<u>2.718.945,00</u>	<u>6.587.379,47</u>	<u>---</u>	<u>242,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.585.819,93</u>	<u>933.818,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>		