

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008 (1)	Proračun 2009 (2)	Proračun 2010 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	34.458.634,83	46.823.730,94	44.745.204,55	95,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	19.726.478,27	20.959.569,64	19.574.424,87	93,4
70 DAVČNI PRIHODKI	13.032.905,25	13.806.288,00	14.207.528,40	102,9
700 Davki na dohodek in dobiček	10.254.699,00	10.991.719,00	11.310.478,90	102,9
7000 Dohodnina	10.254.699,00	10.991.719,00	11.310.478,90	102,9
703 Davki na premoženje	2.171.864,23	2.204.369,00	2.273.048,00	103,1
7030 Davki na nepremičnine	1.649.664,23	1.687.369,00	1.736.048,00	102,9
7031 Davki na premoženje	2.200,00	2.000,00	2.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	480.000,00	480.000,00	500.000,00	104,2
704 Domači davki na blago in storitve	606.342,02	610.200,00	624.001,50	102,3
7044 Davki na posebne storitve	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	516.342,02	520.200,00	534.001,50	102,7
71 NEDAVČNI PRIHODKI	6.693.573,02	7.153.281,64	5.366.896,47	75,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.926.198,94	2.677.614,14	2.711.157,97	101,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.737,97	50.737,97	50.737,97	100,0
7102 Prihodki od obresti	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.755.460,97	2.506.876,17	2.540.420,00	101,3
711 Takse in pristojbine	27.000,00	22.510,00	22.510,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	27.000,00	22.510,00	22.510,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	139.429,00	139.429,00	139.429,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	139.429,00	139.429,00	139.429,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	3.100,00	124,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	2.500,00	3.100,00	124,0
714 Drugi nedavčni prihodki	3.598.445,08	4.311.228,50	2.490.699,50	57,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	3.598.445,08	4.311.228,50	2.490.699,50	57,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.983.509,64</u>	<u>3.778.608,00</u>	<u>2.148.000,00</u>	<u>56,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	683.509,64	1.678.608,00	500.000,00	29,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	680.829,64	1.669.608,00	500.000,00	30,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.680,00	9.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	3.300.000,00	2.100.000,00	1.648.000,00	78,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.300.000,00	2.100.000,00	1.648.000,00	78,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>196.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	196.500,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	196.500,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>10.486.160,56</u>	<u>22.085.553,30</u>	<u>22.992.779,68</u>	<u>104,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.434.740,76	11.200.593,05	12.985.227,45	115,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.181.329,37	8.914.399,13	10.605.963,08	119,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.253.411,39	2.286.193,92	2.379.264,37	104,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.051.419,80	10.884.960,25	10.007.552,23	91,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	4.051.419,80	10.884.960,25	10.007.552,23	91,9
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>65.986,36</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	65.986,36	0,00	30.000,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	65.986,36	0,00	30.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	36.224.964,31	49.426.442,77	47.737.563,40	96,6
40 TEKOČI ODHODKI	9.649.653,51	7.925.132,29	7.576.506,94	95,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.877.988,03	2.221.971,51	2.367.447,08	106,6
4000 Plače in dodatki	1.596.659,42	1.929.847,91	2.029.089,52	105,1
4001 Regres za letni dopust	60.635,00	68.087,00	70.033,07	102,9
4002 Povračila in nadomestila	121.695,45	160.961,88	169.559,49	105,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	72.724,31	39.504,72	42.574,00	107,8
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000,00	20.000,00	32.790,00	164,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.273,85	3.570,00	23.401,00	655,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	300.159,50	347.369,41	371.422,85	106,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	148.228,00	171.717,55	184.213,61	107,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	118.241,23	137.588,61	147.909,85	107,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	983,70	1.165,63	1.248,06	107,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.640,41	1.942,62	2.081,33	107,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31.066,16	34.955,00	35.970,00	102,9
402 Izdatki za blago in storitve	5.121.121,98	5.043.634,83	4.659.043,01	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	572.355,44	480.847,06	489.016,17	101,7
4021 Posebni material in storitve	39.805,91	30.351,14	33.005,54	108,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	507.727,20	558.533,24	572.736,30	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	78.229,67	68.882,09	72.203,78	104,8
4024 Izdatki za službena potovanja	48.976,24	49.631,45	51.498,26	103,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.348.912,24	1.473.757,16	1.535.771,70	104,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	226.810,93	386.737,78	387.571,00	100,2
4027 Kazni in odškodnine	842.259,39	790.259,39	130.440,91	16,5
4028 Davek na izplačane plače	35.949,58	64,85	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.420.095,38	1.204.570,67	1.386.799,35	115,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije	Proračun	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	
	(1)	(2)	(3)	
				(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	77.000,00	71.000,00	66.000,00	93,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	77.000,00	71.000,00	66.000,00	93,0
409 Rezerve	2.273.384,00	241.156,54	112.594,00	46,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.594,00	62.594,00	62.594,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	2.210.790,00	178.562,54	50.000,00	28,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.319.014,65</u>	<u>8.598.869,36</u>	<u>8.811.198,76</u>	<u>102,5</u>
410 Subvencije	51.611,95	62.539,60	64.259,86	102,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.611,95	62.539,60	64.259,86	102,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.029.741,06	3.218.995,89	3.347.131,65	104,0
4110 Transferi nezaposlenim	346,81	346,81	346,81	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.905,00	20.905,00	21.597,00	103,3
4115 Nadomestila plač	1.740,01	1.500,00	1.543,50	102,9
4117 Štipendije	32.342,22	33.377,00	34.344,00	102,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.954.407,02	3.142.867,08	3.269.300,34	104,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.277,52	460.000,73	464.471,35	101,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	431.277,52	460.000,73	464.471,35	101,0
413 Drugi tekoči domači transferi	4.806.384,12	4.857.333,14	4.935.335,90	101,6
4130 Tekoči transferi občinam	244.773,34	76.459,28	35.200,00	46,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	169.506,67	176.200,00	181.309,80	102,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.284.995,60	4.497.565,35	4.609.191,85	102,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	107.108,51	107.108,51	109.634,25	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>16.543.978,15</u>	<u>31.400.986,56</u>	<u>29.904.577,70</u>	<u>95,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.543.978,15	31.400.986,56	29.904.577,70	95,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	947.449,68	600.251,01	566.208,44	94,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	78.883,98	35.000,00	15.000,00	42,9
4202 Nakup opreme	399.257,66	154.699,61	123.452,78	79,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.803,04	2.892,00	2.975,87	102,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.634.054,90	28.377.039,13	27.786.995,80	97,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	642.282,33	436.976,69	740.572,05	169,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.392.730,90	497.000,00	240.000,00	48,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	37.781,32	37.781,32	33.621,03	89,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.408.734,34	1.259.346,80	395.751,73	31,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.712.318,00</u>	<u>1.501.454,56</u>	<u>1.445.280,00</u>	<u>96,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.172.272,75	1.185.562,18	1.197.514,34	101,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.439,57	130.729,00	112.381,00	86,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.044.833,18	1.044.833,18	1.075.133,34	102,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	540.045,25	315.892,38	247.765,66	78,4
4320 Investicijski transferi občinam	38.881,29	3.013,03	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	501.163,96	312.879,35	247.765,66	79,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-1.766.329,48</u>	<u>-2.602.711,83</u>	<u>-2.992.358,85</u>	<u>115,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.809.329,48</u>	<u>-2.651.711,83</u>	<u>-3.046.358,85</u>	<u>114,9</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>1.757.810,11</u>	<u>4.435.567,99</u>	<u>3.186.719,17</u>	<u>71,8</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	Ocena realizacije 2008 (1)	Proračun 2009 (2)	Proračun 2010 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>256.150,64</u>	<u>172.071,00</u>	<u>114.261,00</u>	<u>66,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>256.150,64</u>	<u>172.071,00</u>	<u>114.261,00</u>	<u>66,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	207.014,00	172.071,00	114.261,00	66,4
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	142.411,00	106.176,00	47.048,00	44,3
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	64.603,00	65.895,00	67.213,00	102,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	49.136,64	0,00	0,00	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	1.179,50	0,00	0,00	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	47.957,14	0,00	0,00	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>13.759,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>13.759,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	13.759,39	0,00	0,00	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.500,00	0,00	0,00	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	6.259,39	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>242.391,25</u>	<u>172.071,00</u>	<u>114.261,00</u>	<u>66,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Ocena realizacije 2008	Proračun 2009	Proračun 2010	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	2.000.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	2.000.000,00	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>145.000,00</u>	 <u>163.000,00</u>	 <u>181.000,00</u>	 <u>111,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>145.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>181.000,00</u>	<u>111,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	145.000,00	163.000,00	181.000,00	111,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	145.000,00	163.000,00	181.000,00	111,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-1.668.938,23</u>	 <u>-2.593.640,83</u>	 <u>-1.059.097,85</u>	 <u>40,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-145.000,00</u>	<u>-163.000,00</u>	<u>1.819.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.766.329,48</u>	<u>2.602.711,83</u>	<u>2.992.358,85</u>	<u>115,0</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>2.842.409,12</u>	 <u>2.600.000,00</u>	 <u>1.400.000,00</u>	