

PRORAČUN OBČINE MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>32.625.487,79</u>	<u>25.470.199,60</u>	<u>36.055.057,19</u>	<u>141,6</u>	<u>110,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.749.688,43</u>	<u>15.489.143,55</u>	<u>19.550.589,09</u>	<u>126,2</u>	<u>116,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.211.898,00</u>	<u>10.435.566,45</u>	<u>12.852.371,05</u>	<u>123,2</u>	<u>105,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.904.022,00	8.056.344,66	10.254.699,00	127,3	103,5
7000 Dohodnina	9.904.022,00	8.056.344,66	10.254.699,00	127,3	103,5
703 Davki na premoženje	1.748.351,00	2.120.181,22	2.077.725,94	98,0	118,8
7030 Davki na nepremičnine	1.324.051,00	1.690.290,97	1.647.764,23	97,5	124,5
7031 Davki na premičnine	30,00	0,00	30,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	22.000,00	19.172,51	19.172,51	100,0	87,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	402.270,00	410.717,74	410.759,20	100,0	102,1
704 Domači davki na blago in storitve	559.525,00	259.040,57	519.946,11	200,7	92,9
7044 Davki na posebne storitve	32.000,00	17.108,99	14.185,86	82,9	44,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	527.525,00	241.931,58	505.760,25	209,1	95,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.537.790,43</u>	<u>5.053.577,10</u>	<u>6.698.218,04</u>	<u>132,5</u>	<u>147,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.345.969,24	2.334.589,09	2.515.816,60	107,8	107,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	39.735,24	62.593,89	40.120,03	64,1	101,0
7102 Prihodki od obresti	58.684,00	57.623,87	73.071,11	126,8	124,5
7103 Prihodki od premoženja	2.247.550,00	2.214.371,33	2.402.625,46	108,5	106,9
711 Takse in pristojbine	37.655,19	59.582,83	37.628,00	63,2	99,9
7111 Upravne takse in pristojbine	37.655,19	59.582,83	37.628,00	63,2	99,9
712 Globe in druge denarne kazni	141.319,00	101.819,40	139.429,00	136,9	98,7
7120 Globe in druge denarne kazni	141.319,00	101.819,40	139.429,00	136,9	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.382,00	3.540,52	2.382,00	67,3	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.382,00	3.540,52	2.382,00	67,3	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	2.010.465,00	2.554.045,26	4.002.962,44	156,7	199,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.010.465,00	2.554.045,26	4.002.962,44	156,7	199,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>4.754.470,00</u>	<u>1.961.275,25</u>	<u>4.500.000,00</u>	<u>229,4</u>	<u>94,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.111.037,00	417.292,61	1.200.000,00	287,6	108,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.111.037,00	417.292,61	1.200.000,00	287,6	108,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	3.643.433,00	1.543.982,64	3.300.000,00	213,7	90,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.643.433,00	1.543.982,64	3.300.000,00	213,7	90,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>96.750,00</u>	<u>3.004,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	95.750,00	0,00	0,00	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	95.750,00	0,00	0,00	---	0,0
731 Prejete donacije iz tujine	1.000,00	3.004,51	0,00	0,0	0,0
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	1.000,00	3.004,51	0,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.061.656,22</u>	<u>3.005.575,87</u>	<u>6.011.717,74</u>	<u>200,0</u>	<u>99,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.061.656,22	3.005.575,87	6.011.717,74	200,0	99,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.045.916,22	2.077.044,87	3.958.474,34	190,6	78,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.015.740,00	928.531,00	2.053.243,40	221,1	202,1
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>4.962.923,14</u>	<u>5.011.200,42</u>	<u>5.992.750,36</u>	<u>119,6</u>	<u>120,8</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	16.533,14	64.810,00	65.986,36	101,8	399,1
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	16.533,14	64.810,00	65.986,36	101,8	399,1
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko	4.946.390,00	4.946.390,42	5.926.764,00	119,8	119,8
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)	4.946.390,00	4.946.390,42	5.926.764,00	119,8	119,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	33.082.348,76	25.927.210,50	36.867.397,67	142,2	111,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.806.788,39	5.104.226,17	6.496.587,05	127,3	111,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.608.134,51	1.712.664,24	1.866.392,59	109,0	116,1
4000 Plače in dodatki	1.395.585,93	1.490.386,58	1.598.194,69	107,2	114,5
4001 Regres za letni dopust	54.667,90	55.781,73	62.105,61	111,3	113,6
4002 Povračila in nadomestila	115.129,92	127.379,96	152.502,49	119,7	132,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	28.949,18	30.765,34	43.380,00	141,0	149,9
4004 Sredstva za nadurno delo	834,59	852,11	1.500,00	176,0	179,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.966,99	7.498,52	8.709,80	116,2	67,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	253.149,32	272.754,81	286.453,10	105,0	113,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	121.779,69	132.933,19	140.419,70	105,6	115,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	99.272,80	106.391,47	111.984,22	105,3	112,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	833,42	900,36	931,04	103,4	111,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.413,22	1.501,48	1.552,96	103,4	109,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	29.850,19	31.028,31	31.565,18	101,7	105,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.752.541,17	2.955.096,97	4.177.782,36	141,4	111,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.757,99	320.308,38	453.593,01	141,6	98,0
4021 Posebni material in storitve	27.400,68	23.442,62	30.442,62	129,9	111,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	449.592,41	414.628,82	482.299,62	116,3	107,3
4023 Prevozni stroški in storitve	43.782,43	40.084,33	47.334,10	118,1	108,1
4024 Izdatki za službena potovanja	48.624,08	27.926,80	47.944,05	171,7	98,6
4025 Tekoče vzdrževanje	1.329.295,26	1.108.424,58	1.195.316,30	107,8	89,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.414,89	23.380,50	24.333,26	104,1	46,4
4027 Kazni in odškodnine	87.462,91	78.469,88	722.387,37	920,6	825,9
4028 Davek na izplačane plače	53.203,36	40.777,40	34.110,22	83,7	64,1
4029 Drugi operativni odhodki	1.198.007,16	877.653,66	1.140.021,81	129,9	95,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
403 Plačila domačih obresti	96.759,39	80.251,63	82.500,00	102,8	85,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	21.870,12	6.390,84	17.500,00	273,8	80,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	74.889,27	73.860,79	65.000,00	88,0	86,8
409 Rezerve	96.204,00	83.458,52	83.459,00	100,0	86,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.594,00	62.593,89	62.594,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	33.610,00	20.864,63	20.865,00	100,0	62,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.711.984,36</u>	<u>7.113.716,30</u>	<u>8.151.871,72</u>	<u>114,6</u>	<u>105,7</u>
410 Subvencije	51.395,00	51.610,09	51.610,09	100,0	100,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.395,00	51.610,09	51.610,09	100,0	100,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.761.248,46	2.543.166,35	2.892.689,40	113,7	104,8
4110 Transferi nezaposlenim	18.664,68	16.190,12	40.346,81	249,2	216,2
4115 Nadomestila plač	1.704,22	1.740,01	1.740,01	100,0	102,1
4117 Štipendije	31.677,00	19.357,63	32.342,22	167,1	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.709.202,56	2.505.878,59	2.818.260,36	112,5	104,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	401.675,39	463.302,81	464.026,95	100,2	115,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	401.675,39	463.302,81	464.026,95	100,2	115,5
413 Drugi tekoči domači transferi	4.497.665,51	4.055.637,05	4.743.545,28	117,0	105,5
4130 Tekoči transferi občinam	934.133,26	210.776,58	671.423,12	318,6	71,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	189.990,00	204.506,76	204.506,76	100,0	107,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.341.406,98	3.612.154,99	3.829.963,67	106,0	114,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.135,27	28.198,72	37.651,73	133,5	117,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>18.033.757,28</u>	<u>12.540.837,77</u>	<u>20.755.745,31</u>	<u>165,5</u>	<u>115,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.033.757,28	12.540.837,77	20.755.745,31	165,5	115,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	1.135.051,44	489.788,24	995.664,00	203,3	87,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	16.691,70	65.871,98	394,6	---
4202 Nakup opreme	315.491,15	116.813,55	280.173,82	239,9	88,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.043.710,86	10.693.357,08	16.553.990,87	154,8	117,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.232.852,47	588.760,44	1.062.864,91	180,5	86,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	660.361,79	246.324,82	852.126,10	345,9	129,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	646.289,57	389.101,94	945.053,63	242,9	146,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.529.818,73</u>	<u>1.168.430,26</u>	<u>1.463.193,59</u>	<u>125,2</u>	<u>95,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.044.874,97	1.062.895,20	1.062.894,94	100,0	101,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	116.819,14	116.058,28	116.058,02	100,0	99,4
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	928.055,83	946.836,92	946.836,92	100,0	102,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	484.943,76	105.535,06	400.298,65	379,3	82,6
4320 Investicijski transferi občinam	25.037,56	0,00	38.881,29	---	155,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	459.906,20	105.535,06	361.417,36	342,5	78,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-456.860,97</u>	<u>-457.010,90</u>	<u>-812.340,48</u>	<u>177,8</u>	<u>177,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-418.785,58</u>	<u>-434.383,14</u>	<u>-802.911,59</u>	<u>184,8</u>	<u>191,7</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>3.230.915,68</u>	<u>3.271.201,08</u>	<u>4.902.130,32</u>	<u>149,9</u>	<u>151,7</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	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>268.181,00</u>	<u>200.717,74</u>	<u>196.106,00</u>	<u>97,7</u>	<u>73,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>268.181,00</u>	<u>200.717,74</u>	<u>196.106,00</u>	<u>97,7</u>	<u>73,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	218.960,00	200.717,74	196.106,00	97,7	89,6
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	155.800,00	138.123,85	131.628,00	95,3	84,5
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	63.160,00	62.593,89	64.478,00	103,0	102,1
751 Prodaja kapitalskih deležev	49.221,00	0,00	0,00	---	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	49.221,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)</u>	<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>---</u>	<u>133,9</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>5.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>---</u>	<u>133,9</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.600,00	0,00	7.500,00	---	133,9
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	5.600,00	0,00	7.500,00	---	133,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>262.581,00</u>	<u>200.717,74</u>	<u>188.606,00</u>	<u>94,0</u>	<u>71,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2007	Proračun 2008	Rebalans 2008	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>133.142,14</u>	<u>592.555,00</u>	<u>192.555,00</u>	<u>32,5</u>	<u>144,6</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>133.142,14</u>	<u>592.555,00</u>	<u>192.555,00</u>	<u>32,5</u>	<u>144,6</u>
500 Domače zadolževanje	133.142,14	592.555,00	192.555,00	32,5	144,6
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	133.142,14	592.555,00	192.555,00	32,5	144,6
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>133.000,00</u>	<u>185.695,21</u>	<u>145.000,00</u>	<u>78,1</u>	<u>109,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>133.000,00</u>	<u>185.695,21</u>	<u>145.000,00</u>	<u>78,1</u>	<u>109,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	133.000,00	185.695,21	145.000,00	78,1	109,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	133.000,00	185.695,21	145.000,00	78,1	109,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-194.137,83</u>	<u>150.566,63</u>	<u>-576.179,48</u>	<u>---</u>	<u>296,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>142,14</u>	<u>406.859,79</u>	<u>47.555,00</u>	<u>11,7</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>456.860,97</u>	<u>457.010,90</u>	<u>812.340,48</u>	<u>177,8</u>	<u>177,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>425.580,00</u>	<u>417.293,00</u>	<u>1.136.210,00</u>		