PRORAČUN OBČINE: MESTNA OBČINA PTUJ ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**42.114.899,24**	**42.927.692,72**	**46.409.418,78**	**110,2**	**108,1**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**19.957.980,30**	**19.687.218,55**	**21.186.767,44**	**106,2**	**107,6**
70 DAVČNI PRIHODKI	**13.865.024,64**	**14.218.726,90**	**14.107.582,20**	**101,8**	**99,2**
700 Davki na dohodek in dobiček	**11.295.047,00**	**11.310.478,90**	**11.475.767,00**	**101,6**	**101,5**
7000 Dohodnina	11.295.047,00	11.310.478,90	11.475.767,00	101,6	101,5
703 Davki na premoženje	**2.080.360,00**	**2.273.048,00**	**2.047.615,20**	**98,4**	**90,1**
7030 Davki na nepremičnine	1.720.360,00	1.736.048,00	1.758.456,00	102,2	101,3
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	323.000,00	500.000,00	252.159,20	78,1	50,4
704 Domači davki na blago in storitve	**489.617,64**	**635.200,00**	**584.200,00**	**119,3**	**92,0**
7044 Davki na posebne storitve	45.000,00	90.000,00	45.000,00	100,0	50,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	444.617,64	545.200,00	539.200,00	121,3	98,9
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**6.092.955,66**	**5.468.491,65**	**7.079.185,24**	**116,2**	**129,5**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**3.048.705,31**	**2.762.753,15**	**3.071.952,66**	**100,8**	**111,2**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	13.515,48	50.737,97	13.515,48	100,0	26,6
7102 Prihodki od obresti	258.014,24	120.000,00	120.000,00	46,5	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.777.175,59	2.592.015,18	2.938.437,18	105,8	113,4
711 Takse in pristojbine	**17.552,62**	**22.510,00**	**13.605,00**	**77,5**	**60,4**
7111 Upravne takse in pristojbine	17.552,62	22.510,00	13.605,00	77,5	60,4
712 Globe in druge denarne kazni	**104.130,00**	**139.429,00**	**97.194,00**	**93,3**	**69,7**
7120 Globe in druge denarne kazni	104.130,00	139.429,00	97.194,00	93,3	69,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**2.500,00**	**3.100,00**	**2.735,52**	**109,4**	**88,2**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.500,00	3.100,00	2.735,52	109,4	88,2
714 Drugi nedavčni prihodki	**2.920.067,73**	**2.540.699,50**	**3.893.698,06**	**133,3**	**153,3**
7141 Drugi nedavčni prihodki	2.920.067,73	2.540.699,50	3.893.698,06	133,3	153,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**511.337,23**	**2.148.000,00**	**1.853.340,00**	**362,5**	**86,3**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**375.637,23**	**500.000,00**	**300.000,00**	**79,9**	**60,0**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	368.223,90	500.000,00	300.000,00	81,5	60,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.333,33	0,00	0,00	0,0	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	80,00	0,00	0,00	0,0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**135.700,00**	**1.648.000,00**	**1.553.340,00**	**---**	**94,3**
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	135.700,00	1.648.000,00	1.553.340,00	---	94,3
73 PREJETE DONACIJE	**216.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**---**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**216.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**---**
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	216.333,33	0,00	0,00	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**21.412.293,93**	**21.062.474,17**	**23.302.311,34**	**108,8**	**110,6**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**10.976.525,61**	**13.048.126,17**	**13.924.532,04**	**126,9**	**106,7**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.351.828,49	11.230.353,50	11.012.763,10	131,9	98,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.624.697,12	1.817.772,67	2.911.768,94	110,9	160,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	**10.435.768,32**	**8.014.348,00**	**9.377.779,30**	**89,9**	**117,0**
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	10.435.768,32	8.014.348,00	9.377.779,30	89,9	117,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**16.954,45**	**30.000,00**	**67.000,00**	**395,2**	**223,3**
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	**16.954,45**	**30.000,00**	**67.000,00**	**395,2**	**223,3**
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	16.954,45	30.000,00	67.000,00	395,2	223,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**45.619.364,85**	**45.996.727,93**	**53.645.433,36**	**117,6**	**116,6**
40 TEKOČI ODHODKI	**8.074.591,87**	**7.532.237,79**	**7.599.658,77**	**94,1**	**100,9**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**2.067.939,00**	**2.367.447,08**	**2.341.392,11**	**113,2**	**98,9**
4000 Plače in dodatki	1.774.170,39	2.029.089,52	1.979.783,19	111,6	97,6
4001 Regres za letni dopust	65.432,00	70.033,07	70.208,00	107,3	100,3
4002 Povračila in nadomestila	134.770,54	169.559,49	179.683,47	133,3	106,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	58.368,47	42.574,00	52.400,00	89,8	123,1
4004 Sredstva za nadurno delo	29.000,00	32.790,00	34.625,00	119,4	105,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.197,60	23.401,00	24.692,45	398,4	105,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**328.458,48**	**371.422,85**	**372.288,72**	**113,3**	**100,2**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	161.362,03	184.213,61	183.419,74	113,7	99,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	129.394,00	147.909,85	147.703,67	114,2	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.190,71	1.248,06	1.600,27	134,4	128,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.918,99	2.081,33	2.406,40	125,4	115,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34.592,75	35.970,00	37.158,64	107,4	103,3
402 Izdatki za blago in storitve	**5.089.603,17**	**4.614.773,86**	**4.773.383,94**	**93,8**	**103,4**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	626.381,82	467.548,07	478.236,04	76,4	102,3
4021 Posebni material in storitve	51.306,18	29.523,04	30.845,00	60,1	104,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	588.120,40	570.981,96	565.549,79	96,2	99,1
4023 Prevozni stroški in storitve	74.768,12	68.759,74	83.307,76	111,4	121,2
4024 Izdatki za službena potovanja	43.108,84	51.456,11	72.664,79	168,6	141,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500.611,81	1.523.240,29	1.704.114,59	113,6	111,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	387.170,88	386.098,71	393.228,81	101,6	101,9
4027 Kazni in odškodnine	491.460,00	130.440,91	127.610,23	26,0	97,8
4029 Drugi operativni odhodki	1.326.675,12	1.386.725,03	1.317.826,93	99,3	95,0
403 Plačila domačih obresti	**40.000,00**	**66.000,00**	**40.000,00**	**100,0**	**60,6**
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	40.000,00	66.000,00	40.000,00	100,0	60,6

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	**548.591,22**	**112.594,00**	**72.594,00**	**13,2**	**64,5**
4090 Splošna proračunska rezervacija	62.594,00	62.594,00	62.594,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	485.997,22	50.000,00	10.000,00	2,1	20,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**8.668.529,56**	**9.000.858,56**	**9.212.126,57**	**106,3**	**102,4**
410 Subvencije	**79.389,36**	**85.730,86**	**118.755,86**	**149,6**	**138,5**
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	20.000,00	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	79.389,36	85.730,86	98.755,86	124,4	115,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**3.306.427,81**	**3.340.784,84**	**3.399.093,59**	**102,8**	**101,8**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.666,66	15.000,00	17.000,00	108,5	113,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	26.230,00	20.797,00	26.230,00	100,0	126,1
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.543,50	1.543,50	102,9	100,0
4117 Štipendije	33.377,00	34.344,00	34.344,00	102,9	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.229.654,15	3.269.100,34	3.319.976,09	102,8	101,6
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	**471.733,31**	**488.285,27**	**497.110,04**	**105,4**	**101,8**
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	471.733,31	488.285,27	497.110,04	105,4	101,8
413 Drugi tekoči domači transferi	**4.810.979,08**	**5.086.057,59**	**5.197.167,08**	**108,0**	**102,2**
4130 Tekoči transferi občinam	32.637,93	33.000,00	33.000,00	101,1	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	101.633,20	181.309,80	126.000,00	124,0	69,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.567.718,95	4.712.113,54	4.948.315,38	108,3	105,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	108.989,00	159.634,25	89.851,70	82,4	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**27.435.253,21**	**28.068.189,58**	**35.227.776,85**	**128,4**	**125,5**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**27.435.253,21**	**28.068.189,58**	**35.227.776,85**	**128,4**	**125,5**
4200 Nakup zgradb in prostorov	492.434,85	566.208,44	473.385,93	96,1	83,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	49.745,12	15.000,00	15.000,00	30,2	100,0
4202 Nakup opreme	197.803,23	123.452,78	114.900,00	58,1	93,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	2.975,87	2.384,03	238,4	80,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.618.992,68	25.852.607,68	31.507.916,86	133,4	121,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	625.190,03	747.572,05	870.004,00	139,2	116,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	864.588,87	240.000,00	805.000,00	93,1	335,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	45.591,57	33.621,03	25.621,03	56,2	76,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.539.906,86	486.751,73	1.413.565,00	91,8	290,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**1.440.990,21**	**1.395.442,00**	**1.605.871,17**	**111,4**	**115,1**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**1.199.066,00**	**1.197.514,34**	**1.399.354,48**	**116,7**	**116,9**
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	138.766,00	112.381,00	294.234,48	212,0	261,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	35.600,00	10.000,00	35.000,00	98,3	350,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.024.700,00	1.075.133,34	1.070.120,00	104,4	99,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**241.924,21**	**197.927,66**	**206.516,69**	**85,4**	**104,3**
4320 Investicijski transferi občinam	3.013,03	0,00	3.013,03	100,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	238.911,18	197.927,66	203.503,66	85,2	102,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK	**-3.504.465,61**	**-3.069.035,21**	**-7.236.014,58**	**206,5**	**235,8**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-3.722.479,85**	**-3.123.035,21**	**-7.316.014,58**	**196,5**	**234,3**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ	**3.214.858,87**	**3.154.122,20**	**4.374.982,10**	**136,1**	**138,7**
(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 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**221.592,57**	**114.261,00**	**114.261,00**	**51,6**	**100,0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**221.592,57**	**114.261,00**	**114.261,00**	**51,6**	**100,0**
750 Prejeta vračila danih posojil	**193.824,00**	**114.261,00**	**114.261,00**	**59,0**	**100,0**
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	128.749,00	47.048,00	47.048,00	36,5	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	65.075,00	67.213,00	67.213,00	103,3	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	**27.768,57**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**---**
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	27.768,57	0,00	0,00	0,0	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**221.592,57**	**114.261,00**	**114.261,00**	**51,6**	**100,0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans 2009 (1)	Proračun 2010 (2)	Spremembe pror. za leto 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**---**	**250,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**---**	**250,0**
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**2.000.000,00**	**5.000.000,00**	**---**	**250,0**
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	2.000.000,00	5.000.000,00	---	250,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**163.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**111,0**	**100,0**
55 ODPLAČILA DOLGA	**163.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**111,0**	**100,0**
550 Odplačila domačega dolga	**163.000,00**	**181.000,00**	**181.000,00**	**111,0**	**100,0**
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.000,00	181.000,00	181.000,00	111,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-3.445.873,04**	**-1.135.774,21**	**-2.302.753,58**	**66,8**	**202,8**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-163.000,00**	**1.819.000,00**	**4.819.000,00**	**---**	**264,9**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**3.504.465,61**	**3.069.035,21**	**7.236.014,58**	**206,5**	**235,8**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	**3.994.790,14**	**1.400.000,00**	**2.400.000,00**		