

Dopolnjen predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2027 - Splošni del

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	31.209.977,56	38.301.906,64	42.424.460,11	44.653.112,82	116,58	105,25
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	26.333.080,23	28.007.934,42	26.680.216,42	28.068.624,42	100,22	105,20
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	20.354.257,00	22.980.622,00	21.672.904,00	23.061.312,00	100,35	106,41
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	16.272.825,00	18.967.610,00	17.659.892,00	19.048.300,00	100,43	107,86
7000	Dohodnina	16.272.825,00	18.967.610,00	17.659.892,00	19.048.300,00	100,43	107,86
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.703.930,00	3.652.910,00	3.652.910,00	3.652.910,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	3.168.860,00	3.167.840,00	3.167.840,00	3.167.840,00	100,00	100,00
7031	Davki na premičnine	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	100,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	60.030,00	45.030,00	45.030,00	45.030,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	470.020,00	435.020,00	435.020,00	435.020,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	375.002,00	357.602,00	357.602,00	357.602,00	100,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	15.001,00	15.001,00	15.001,00	15.001,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	360.001,00	342.601,00	342.601,00	342.601,00	100,00	100,00
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
7060	Drugi davki in prispevki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.978.823,23	5.027.312,42	5.007.312,42	5.007.312,42	99,60	100,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.913.423,23	4.327.912,42	4.307.912,42	4.307.912,42	99,54	100,00
7100	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.ter presež.prih nad odh	244.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	74.000,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	67,90	100,00
7103	Prihodki od premoženja	4.595.312,42	4.265.612,42	4.265.612,42	4.265.612,42	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	38.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	38.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	119.300,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	119.300,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	100,00	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	100,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	895.250,00	539.250,00	539.250,00	539.250,00	100,00	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	895.250,00	539.250,00	539.250,00	539.250,00	100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	346.368,12	800.000,00	200.000,00	200.000,00	25,00	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	240.460,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	240.460,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	105.908,12	700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	102.222,62	700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	88.522,08	102.000,00	32.000,00	32.000,00	31,37	100,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	88.522,08	102.000,00	32.000,00	32.000,00	31,37	100,00
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	88.522,08	102.000,00	32.000,00	32.000,00	31,37	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.442.007,13	9.391.972,22	15.512.243,69	16.352.488,40	174,11	105,42
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.936.065,43	5.519.026,79	11.511.540,16	11.659.835,52	211,27	101,29
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.340.424,41	3.847.413,41	7.264.641,98	7.412.937,34	192,67	102,04
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.585.124,87	1.671.613,38	1.746.898,18	1.746.898,18	104,50	100,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.516,15	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
741	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	505.941,70	3.872.945,43	4.000.703,53	4.692.652,88	121,16	117,30
7412	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukturnih skladov	4.713,65	2.297.299,75	2.049.174,09	2.741.123,44	119,32	133,77
7413	Prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz kohezijskega sklada	35.700,00	1.575.645,68	1.951.529,44	1.951.529,44	123,86	100,00
7416	Druge prejeta sred.iz držav.prorač.iz sred.prorač.EU	465.528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	31.242.904,68	39.088.501,51	43.224.968,20	44.681.316,62	114,31	103,37
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.979.549,41	13.307.094,46	13.018.676,66	13.125.922,33	98,64	100,82
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	4.269.535,94	4.569.546,17	4.825.461,28	4.825.461,28	105,60	100,00
4000	Plače in dodatki	3.635.238,01	3.961.309,10	4.210.590,43	4.210.590,43	106,29	100,00
4001	Regres za letni dopust	157.519,15	165.145,19	165.145,19	165.145,19	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	284.682,86	283.057,09	285.037,76	285.037,76	100,70	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	126.365,06	86.151,85	86.853,54	86.853,54	100,81	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	39.399,50	41.560,57	43.489,92	43.489,92	104,64	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	26.331,36	32.322,37	34.344,44	34.344,44	106,26	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	690.091,81	759.499,45	802.627,76	802.627,76	105,68	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	338.262,80	362.040,37	384.334,61	384.334,61	106,16	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	272.027,01	290.041,37	307.901,95	307.901,95	106,16	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.698,44	2.951,83	3.154,26	3.154,26	106,86	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.836,79	4.090,85	4.342,77	4.342,77	106,16	100,00
4014	Prispevek za dolgotrajno oskrbo	15.184,62	40.908,51	43.427,65	43.427,65	106,16	100,00
4015	Premije kolekt.dod. pok.zav., na podlagi ZKDPZJU	58.082,15	59.466,52	59.466,52	59.466,52	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	7.264.921,66	7.456.685,86	6.914.923,48	7.022.169,15	94,17	101,55
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	346.332,21	357.555,90	343.855,90	343.855,90	96,17	100,00
4021	Posebni material in storitve	249.754,53	222.736,99	216.653,76	219.653,76	98,62	101,38

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	597.396,19	618.194,59	604.396,19	604.294,59	97,75	99,98
4023	Prevozni stroški in storitve	803.685,58	828.079,14	828.379,14	828.379,14	100,04	100,00
4024	Izdatkislužbenih potovanj	19.052,05	19.157,66	22.557,66	22.557,66	117,75	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.598.479,28	3.503.348,13	3.381.702,11	3.441.803,71	98,24	101,78
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360.468,96	391.255,51	349.344,26	368.219,93	94,11	105,40
4027	Kazni in odškodnine	20.760,00	212.400,00	5.400,00	5.400,00	2,54	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.268.992,86	1.303.957,94	1.162.634,46	1.188.004,46	91,11	102,18
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	654.000,00	420.362,98	374.664,14	374.664,14	89,13	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	610.000,00	394.066,21	352.219,55	352.219,55	89,38	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	44.000,00	26.296,77	22.444,59	22.444,59	85,35	100,00
409	REZERVE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	12.394.786,84	12.816.355,89	12.901.759,58	12.985.559,58	101,32	100,65
410	SUBVENCIJE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.333.886,62	5.446.205,18	5.514.029,41	5.574.029,41	102,35	101,09
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	21.350,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,00	100,00
4117	Štipendije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.287.536,62	5.399.805,18	5.467.629,41	5.527.629,41	102,37	101,10
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.025.789,21	1.023.340,17	1.025.340,17	1.025.340,17	100,20	100,00
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.025.789,21	1.023.340,17	1.025.340,17	1.025.340,17	100,20	100,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.963.111,01	6.274.810,54	6.290.390,00	6.314.190,00	100,63	100,38
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	4.814,00	4.814,00	100,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.780.160,14	5.126.512,04	5.170.591,50	5.179.891,50	101,04	100,18
4135	Tek.plač.drugim izvaj.jav.služb,ki niso posred.prorač.uporabniki	1.178.136,87	1.141.984,50	1.114.984,50	1.127.984,50	98,77	101,17
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.890.734,81	11.512.960,99	13.694.060,51	14.944.363,26	129,80	109,13
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.890.734,81	11.512.960,99	13.694.060,51	14.944.363,26	129,80	109,13
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	133.656,63	126.950,00	87.950,00	87.950,00	69,28	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	39.089,61	371.692,42	12.000,00	12.000,00	3,23	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.213.391,75	8.726.046,52	12.570.474,40	13.776.246,68	157,88	109,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	462.479,53	146.800,00	139.800,00	138.800,00	94,55	99,28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	163.500,00	638.500,00	171.500,00	208.236,00	32,61	121,42
4207	Nakup nematerialnega premoženja	64.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00	102,27	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov,projektna dokumentacija, nadzor in invest.inž.	814.617,29	1.433.972,05	642.336,11	651.130,58	45,41	101,37

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>977.833,62</u>	<u>1.452.090,17</u>	<u>3.610.471,45</u>	<u>3.625.471,45</u>	<u>249,67</u>	<u>100,42</u>
431	INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	440.200,00	624.200,00	343.200,00	343.200,00	54,98	100,00
4310	Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam	130.200,00	304.200,00	23.200,00	23.200,00	7,63	100,00
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
4315	Invest.transf.drugim izvajalcem javnih služb,ki niso PU	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	537.633,62	827.890,17	3.267.271,45	3.282.271,45	396,46	100,46
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	537.633,62	827.890,17	3.267.271,45	3.282.271,45	396,46	100,46
	<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)</u>	<u>-32.927,12</u>	<u>-786.594,87</u>	<u>-800.508,09</u>	<u>-28.203,80</u>	<u>3,59</u>	<u>3,52</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Ocena realizacije 2025	Dopolnjen predlog proračuna 2026	Predlog proračuna 2027	Dopolnjen predlog proračuna 2027	Indeks 6:4	Indeks 6:5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>100,00</u>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	250,00	100,00
5001	Najeti krediti pri bankah	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	250,00	100,00
55	<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>1.736.645,36</u>	<u>1.736.645,24</u>	<u>1.685.665,84</u>	<u>1.685.665,84</u>	<u>97,06</u>	<u>100,00</u>
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.736.645,36	1.736.645,24	1.685.665,84	1.685.665,84	97,06	100,00
5501	Odplačila kreditov bankam	1.516.442,36	1.516.442,36	1.496.442,36	1.496.442,36	98,68	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	220.203,00	220.202,88	189.223,48	189.223,48	85,93	100,00
	<u>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)</u>	<u>-1.769.572,48</u>	<u>-1.523.240,11</u>	<u>13.826,07</u>	<u>786.130,36</u>	<u>-51,61</u>	<u>5.685,86</u>
	<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</u>	<u>-1.736.645,36</u>	<u>-736.645,24</u>	<u>814.334,16</u>	<u>814.334,16</u>	<u>-110,55</u>	<u>100,00</u>
	<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>32.927,12</u>	<u>786.594,87</u>	<u>800.508,09</u>	<u>28.203,80</u>	<u>3,59</u>	<u>3,52</u>
	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.867.869,65</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>3,23</u>	<u>100,00</u>
	<u>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>