

# PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2022

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020	Ocena realizacije 2021	Predlog proračuna 2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>25.867.374,49</u></b>	<b><u>27.783.729,98</u></b>	<b><u>33.055.830,59</u></b>	<b><u>119,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>22.041.604,39</u></b>	<b><u>22.059.486,93</u></b>	<b><u>22.002.083,18</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>16.981.703,53</u></b>	<b><u>16.987.307,00</u></b>	<b><u>16.925.225,30</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>13.235.161,00</b>	<b>13.287.291,00</b>	<b>13.287.291,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	13.235.161,00	13.287.291,00	13.287.291,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>3.416.950,71</b>	<b>3.464.085,00</b>	<b>3.322.834,00</b>	<b>95,9</b>
7030 Davki na nepremičnine	2.918.772,62	2.969.160,00	2.887.900,00	97,3
7031 Davki na premoženje	4.431,99	4.705,00	4.414,00	93,8
7032 Davki na dediščine in darila	134.262,41	100.200,00	80.500,00	80,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	359.483,69	390.020,00	350.020,00	89,7
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>321.408,42</b>	<b>233.431,00</b>	<b>312.600,30</b>	<b>133,9</b>
7044 Davki na posebne storitve	5.389,72	5.001,00	5.000,30	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	316.018,70	228.430,00	307.600,00	134,7
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>8.183,40</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	8.183,40	2.500,00	2.500,00	100,0
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.059.900,86</u></b>	<b><u>5.072.179,93</u></b>	<b><u>5.076.857,88</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>4.141.918,33</b>	<b>4.160.885,36</b>	<b>4.234.855,88</b>	<b>101,8</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	915,20	900,00	900,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.476,57	2.400,00	1.400,00	58,3
7103 Prihodki od premoženja	4.137.526,56	4.157.585,36	4.232.555,88	101,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>25.903,04</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>96,8</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	25.903,04	28.000,00	27.100,00	96,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>122.680,14</b>	<b>103.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>98,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	122.680,14	103.400,00	101.400,00	98,1
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>1.115,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.115,06	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>768.284,29</b>	<b>778.394,57</b>	<b>712.002,00</b>	<b>91,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	768.284,29	778.394,57	712.002,00	91,5
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>826.391,47</u></b>	<b><u>530.000,00</u></b>	<b><u>2.500.000,00</u></b>	<b><u>471,7</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>261.393,32</b>	<b>100.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	252.463,32	100.000,00	550.000,00	550,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	8.930,00	0,00	0,00	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>564.998,15</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>453,5</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	564.998,15	430.000,00	1.950.000,00	453,5
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>91.611,81</u></b>	<b><u>136.286,20</u></b>	<b><u>100.129,20</u></b>	<b><u>73,5</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>91.611,81</b>	<b>136.286,20</b>	<b>100.129,20</b>	<b>73,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	91.611,81	136.157,00	100.000,00	73,4
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	129,20	129,20	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.907.766,82</u></b>	<b><u>5.057.956,85</u></b>	<b><u>8.453.618,21</u></b>	<b><u>167,1</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.791.897,79</b>	<b>2.355.766,84</b>	<b>3.029.099,30</b>	<b>128,6</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.020.753,23	1.485.734,80	2.039.639,47	137,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	771.144,56	870.032,04	989.459,83	113,7
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>1.115.869,03</b>	<b>2.702.190,01</b>	<b>5.424.518,91</b>	<b>200,8</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	734.749,20	491.337,97	2.021.199,16	411,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	381.119,83	2.210.852,04	3.403.319,75	153,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>27.210.269,48</b>	<b>36.706.386,01</b>	<b>39.212.990,77</b>	<b>106,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>7.837.456,15</b>	<b>9.223.469,20</b>	<b>9.820.166,81</b>	<b>106,5</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.845.536,86</b>	<b>3.360.496,71</b>	<b>3.349.867,33</b>	<b>99,7</b>
4000 Plače in dodatki	2.574.682,76	2.930.395,35	2.929.235,77	100,0
4001 Regres za letni dopust	105.808,50	121.333,55	125.230,40	103,2
4002 Povračila in nadomestila	119.309,52	156.761,76	181.363,50	115,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.233,28	95.158,23	82.845,20	87,1
4004 Sredstva za nadurno delo	14.763,23	26.759,38	24.815,88	92,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.739,57	30.088,44	6.376,58	21,2
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>460.395,16</b>	<b>535.894,48</b>	<b>537.875,55</b>	<b>100,4</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	227.280,29	268.871,53	268.913,16	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	185.555,62	217.030,43	215.461,20	99,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.049,61	2.433,79	2.480,22	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.614,49	3.058,00	3.036,33	99,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42.895,15	44.500,73	47.984,64	107,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.997.424,08</b>	<b>4.680.422,38</b>	<b>5.188.121,93</b>	<b>110,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238.266,88	392.647,69	390.906,55	99,6
4021 Posebni material in storitve	110.638,74	213.633,40	198.475,24	92,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	374.926,89	390.289,35	400.991,32	102,7
4023 Prevozni stroški in storitve	93.368,24	98.324,47	176.709,47	179,7
4024 Izdatki za službena potovanja	2.231,25	15.635,44	13.585,44	86,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.236.194,16	2.298.819,01	2.602.344,28	113,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	95.842,78	151.616,80	145.658,09	96,1
4027 Kazni in odškodnine	27.750,00	12.400,00	12.400,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	818.205,14	1.107.056,22	1.247.051,54	112,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>106.873,44</b>	<b>125.323,00</b>	<b>130.302,00</b>	<b>104,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	89.098,11	100.000,00	118.611,00	118,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.775,33	25.323,00	11.691,00	46,2
<b>409 Rezerve</b>	<b>427.226,61</b>	<b>521.332,63</b>	<b>614.000,00</b>	<b>117,8</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	382.226,61	426.332,63	519.000,00	121,7
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>9.855.422,15</u></b>	<b><u>9.949.357,65</u></b>	<b><u>10.099.964,43</u></b>	<b><u>101,5</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>419.282,87</b>	<b>192.800,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>74,6</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	278.239,00	0,00	0,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	141.043,87	192.800,00	143.800,00	74,6
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>4.538.570,81</b>	<b>4.475.595,50</b>	<b>4.709.250,50</b>	<b>105,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.118,20	7.300,00	9.530,00	130,6
4117 Štipendije	23.160,00	36.000,00	25.000,00	69,4
4119 Drugi transferi posameznikom	4.490.592,61	4.412.295,50	4.654.720,50	105,5
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>814.362,31</b>	<b>1.039.380,03</b>	<b>1.076.680,03</b>	<b>103,6</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	814.362,31	1.039.380,03	1.076.680,03	103,6
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>4.083.206,16</b>	<b>4.241.582,12</b>	<b>4.170.233,90</b>	<b>98,3</b>
4130 Tekoči transferi občinam	52.661,82	20.130,10	2.000,00	9,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	301.889,02	27.341,55	0,00	0,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	469,70	4.814,00	4.814,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.468.935,65	3.937.345,47	3.924.819,90	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	259.249,97	251.951,00	238.600,00	94,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>8.007.542,72</b>	<b>15.960.324,49</b>	<b>17.872.126,53</b>	<b>112,0</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.007.542,72</b>	<b>15.960.324,49</b>	<b>17.872.126,53</b>	<b>112,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	586.500,46	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	467.110,03	141.218,82	177.352,82	125,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.657,08	59.000,00	4.100,00	7,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.171.983,53	12.528.879,25	14.456.245,97	115,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	777.812,44	888.241,00	513.500,00	57,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	375.299,44	533.611,47	360.440,23	67,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.996,97	46.604,00	103.804,00	222,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.182,77	1.737.769,95	2.231.683,51	128,4
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>1.509.848,46</b>	<b>1.573.234,67</b>	<b>1.420.733,00</b>	<b>90,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>1.393.857,95</b>	<b>1.405.923,11</b>	<b>1.293.625,00</b>	<b>92,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	413.874,50	447.923,11	388.625,00	86,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	800.514,00	810.000,00	810.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	179.469,45	148.000,00	95.000,00	64,2
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>115.990,51</b>	<b>167.311,56</b>	<b>127.108,00</b>	<b>76,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.990,51	167.311,56	127.108,00	76,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.342.894,99</u></b>	<b><u>-8.922.656,03</u></b>	<b><u>-6.157.160,18</u></b>	<b><u>69,0</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.239.498,12</u></b>	<b><u>-8.799.733,03</u></b>	<b><u>-6.028.258,18</u></b>	<b><u>68,5</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>4.348.726,09</u></b>	<b><u>2.886.660,08</u></b>	<b><u>2.081.951,94</u></b>	<b><u>72,1</u></b>
(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 2020 (1)	Ocena realizacije 2021 (2)	Predlog proračuna 2022 (3)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>73.720,47</u></b>	<b><u>66.219,36</u></b>	<b><u>18.800,00</u></b>	<b><u>28,4</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>73.720,47</u></b>	<b><u>66.219,36</u></b>	<b><u>18.800,00</u></b>	<b><u>28,4</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>68.612,47</b>	<b>37.865,74</b>	<b>18.800,00</b>	<b>49,7</b>
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	68.612,47	37.865,74	18.800,00	49,7
<b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>	<b>5.108,00</b>	<b>28.353,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	5.108,00	28.353,62	0,00	0,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>73.720,47</u></b>	<b><u>66.219,36</u></b>	<b><u>18.800,00</u></b>	<b><u>28,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	2020	2021	2022	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>2.524.882,00</u></b>	<b><u>6.400.000,00</u></b>	<b><u>6.000.000,00</u></b>	<b><u>93,8</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>2.524.882,00</u></b>	<b><u>6.400.000,00</u></b>	<b><u>6.000.000,00</u></b>	<b><u>93,8</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>2.524.882,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>93,8</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000,00	6.400.000,00	6.000.000,00	93,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	524.882,00	0,00	0,00	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>559.794,37</u></b>	<b><u>548.240,00</u></b>	<b><u>1.166.039,00</u></b>	<b><u>212,7</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>559.794,37</u></b>	<b><u>548.240,00</u></b>	<b><u>1.166.039,00</u></b>	<b><u>212,7</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>559.794,37</b>	<b>548.240,00</b>	<b>1.166.039,00</b>	<b>212,7</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	356.333,35	343.000,00	986.388,00	287,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	203.461,02	205.240,00	179.651,00	87,5
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>695.913,11</u></b>	<b><u>-3.004.676,67</u></b>	<b><u>-1.304.399,18</u></b>	<b><u>43,4</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>1.965.087,63</u></b>	<b><u>5.851.760,00</u></b>	<b><u>4.833.961,00</u></b>	<b><u>82,6</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.342.894,99</u></b>	<b><u>8.922.656,03</u></b>	<b><u>6.157.160,18</u></b>	<b><u>69,0</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>2.323.001,11</u></b>	<b><u>3.014.128,57</u></b>	<b><u>1.350.000,00</u></b>	