

DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>25.979.907,59</u>	<u>35.178.698,76</u>	<u>27.802.633,78</u>	<u>27.915.195,00</u>	<u>79,4</u>	<u>100,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>23.051.864,29</u>	<u>22.472.162,13</u>	<u>22.861.118,31</u>	<u>23.061.118,31</u>	<u>102,6</u>	<u>100,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>17.316.076,86</u>	<u>17.262.987,30</u>	<u>17.563.208,30</u>	<u>17.563.208,30</u>	<u>101,7</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	13.287.291,00	13.575.053,00	13.617.176,00	13.617.176,00	100,3	100,0
7000 Dohodnina	13.287.291,00	13.575.053,00	13.617.176,00	13.617.176,00	100,3	100,0
703 Davki na premoženje	3.698.364,30	3.342.834,00	3.551.232,00	3.551.232,00	106,2	100,0
7030 Davki na nepremičnine	3.075.592,94	2.887.900,00	2.986.700,00	2.986.700,00	103,4	100,0
7031 Davki na premičnine	4.469,16	4.414,00	4.412,00	4.412,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	157.258,36	100.500,00	140.100,00	140.100,00	139,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	461.043,84	350.020,00	420.020,00	420.020,00	120,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	330.421,56	342.600,30	392.300,30	392.300,30	114,5	100,0
7044 Davki na posebne storitve	6.114,97	35.000,30	6.000,30	6.000,30	17,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	324.306,59	307.600,00	386.300,00	386.300,00	125,6	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>5.735.787,43</u>	<u>5.209.174,83</u>	<u>5.297.910,01</u>	<u>5.497.910,01</u>	<u>105,5</u>	<u>103,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.245.937,00	4.344.251,39	4.383.060,01	4.383.060,01	100,9	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.670,64	1.400,00	700,00	700,00	50,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	4.244.266,36	4.342.851,39	4.382.360,01	4.382.360,01	100,9	100,0
711 Takse in pristojbine	36.634,07	42.100,00	36.300,00	36.300,00	86,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	36.634,07	42.100,00	36.300,00	36.300,00	86,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	160.497,32	111.800,00	121.900,00	121.900,00	109,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	160.497,32	111.800,00	121.900,00	121.900,00	109,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.778,07	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,3	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.778,07	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,3	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.290.940,97	709.523,44	754.950,00	954.950,00	134,6	126,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.290.940,97	709.523,44	754.950,00	954.950,00	134,6	126,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>399.095,09</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>44,6</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	146.991,14	500.000,00	50.000,00	50.000,00	10,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	142.991,14	500.000,00	50.000,00	50.000,00	10,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	4.000,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	252.103,95	510.000,00	400.000,00	400.000,00	78,4	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	108,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	252.103,95	500.000,00	389.200,00	389.200,00	77,8	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>85.000,00</u>	<u>129.157,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>23,2</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	85.000,00	129.157,00	30.000,00	30.000,00	23,2	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	85.000,00	129.157,00	30.000,00	30.000,00	23,2	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.443.948,21</u>	<u>11.567.379,63</u>	<u>4.461.515,47</u>	<u>4.374.076,69</u>	<u>37,8</u>	<u>98,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.966.056,96	4.325.345,46	2.483.057,41	2.365.258,63	54,7	95,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.101.965,95	3.335.126,87	1.483.753,58	1.281.782,58	38,4	86,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	855.447,00	990.218,59	999.303,83	1.083.476,05	109,4	108,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	8.644,01	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	477.891,25	7.242.034,17	1.978.458,06	2.008.818,06	27,7	101,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	218.963,07	3.593.032,03	802.267,71	802.267,71	22,3	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	258.928,18	3.649.002,14	1.176.190,35	1.176.190,35	32,2	100,0
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0,00	0,00	0,00	30.360,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	29.509.150,17	43.352.851,27	27.325.648,65	27.906.971,20	64,4	102,1
40 TEKOČI ODHODKI	8.476.103,76	10.113.429,30	9.760.080,99	9.787.047,54	96,8	100,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.223.781,30	3.293.917,54	3.464.467,33	3.558.096,62	108,0	102,7
4000 Plače in dodatki	2.840.532,29	2.877.876,21	3.001.073,38	3.079.182,38	107,0	102,6
4001 Regres za letni dopust	117.600,21	123.349,24	129.304,53	131.990,60	107,0	102,1
4002 Povračila in nadomestila	134.100,15	178.304,43	192.039,66	202.013,54	113,3	105,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	86.170,42	82.845,20	84.013,57	85.417,76	103,1	101,7
4004 Sredstva za nadurno delo	17.878,08	24.815,88	25.272,04	26.728,19	107,7	105,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	27.500,15	6.726,58	32.764,15	32.764,15	487,1	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	515.990,35	530.938,34	550.130,59	564.201,65	106,3	102,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	256.457,47	263.765,31	276.206,55	283.372,34	107,4	102,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	209.551,60	213.713,68	219.918,95	225.659,68	105,6	102,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.271,55	2.460,41	2.533,06	2.624,59	106,7	103,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.954,27	3.014,30	3.101,23	3.182,20	105,6	102,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44.755,46	47.984,64	48.370,80	49.362,84	102,9	102,1
402 Izdatki za blago in storitve	4.364.703,53	5.413.882,42	5.115.415,07	4.984.681,27	92,1	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	289.509,49	432.983,17	337.039,38	365.887,71	84,5	108,6
4021 Posebni material in storitve	144.637,30	218.495,34	223.496,77	243.072,77	111,3	108,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396.348,17	449.431,96	459.646,81	468.151,82	104,2	101,9
4023 Prevozni stroški in storitve	77.384,73	173.879,98	162.005,89	160.855,89	92,5	99,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.691,44	12.085,44	9.785,44	9.085,44	75,2	92,9
4025 Tekoče vzdrževanje	2.405.718,22	2.639.948,07	2.516.267,19	2.520.142,13	95,5	100,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	143.192,94	154.545,34	161.765,93	160.125,93	103,6	99,0
4027 Kazni in odškodnine	16.896,89	37.400,00	62.400,00	62.400,00	166,8	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	889.324,35	1.295.113,12	1.183.007,66	994.959,58	76,8	84,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	84.672,73	96.691,00	110.718,00	110.718,00	114,5	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	71.586,04	85.000,00	100.000,00	100.000,00	117,7	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.086,69	11.691,00	10.718,00	10.718,00	91,7	100,0
409 Rezerve	286.955,85	778.000,00	519.350,00	569.350,00	73,2	109,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100,0	200,0
4091 Proračunska rezerva	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	241.955,85	633.000,00	424.350,00	424.350,00	67,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.462.348,39</u>	<u>10.266.542,94</u>	<u>10.475.632,54</u>	<u>10.571.252,54</u>	<u>103,0</u>	<u>100,9</u>
410 Subvencije	134.877,88	143.800,00	143.800,00	143.800,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	134.877,88	143.800,00	143.800,00	143.800,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.661.538,96	4.886.634,18	5.063.113,61	5.063.113,61	103,6	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.254,87	6.930,00	5.480,00	5.480,00	79,1	100,0
4117 Štipendije	35.640,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.603.944,09	4.834.704,18	5.012.633,61	5.012.633,61	103,7	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	953.982,40	1.011.550,03	1.019.542,03	1.071.412,03	105,9	105,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	953.982,40	1.011.550,03	1.019.542,03	1.071.412,03	105,9	105,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.711.949,15	4.224.558,73	4.249.176,90	4.292.926,90	101,6	101,0
4130 Tekoči transferi občinam	21.264,10	82,89	0,00	0,00	0,0	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.341,55	0,00	0,00	0,00	---	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.597,70	4.814,00	4.814,00	4.814,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.403.128,62	3.981.061,84	4.006.262,90	3.987.012,90	100,2	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	256.617,18	238.600,00	238.100,00	301.100,00	126,2	126,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.109.400,48</u>	<u>21.518.408,35</u>	<u>5.726.310,12</u>	<u>6.185.046,12</u>	<u>28,7</u>	<u>108,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.109.400,48	21.518.408,35	5.726.310,12	6.185.046,12	28,7	108,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	17.190,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	209.577,58	182.208,81	109.180,35	124.680,35	68,4	114,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	58.324,39	66.423,00	0,00	0,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.995.597,18	18.284.396,49	4.029.019,28	4.466.255,28	24,4	110,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	710.215,74	899.513,00	246.800,00	246.800,00	27,4	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	73.927,73	256.930,93	199.000,00	199.000,00	77,5	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	28.434,82	133.804,00	77.907,41	77.907,41	58,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.016.133,04	1.670.132,12	714.403,08	720.403,08	43,1	100,8
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.461.297,54</u>	<u>1.454.470,68</u>	<u>1.363.625,00</u>	<u>1.363.625,00</u>	<u>93,8</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.329.289,05	1.327.362,68	1.298.625,00	1.298.625,00	97,8	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	449.751,85	412.362,68	388.625,00	388.625,00	94,2	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	813.950,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,0	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	65.587,20	95.000,00	90.000,00	90.000,00	94,7	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	132.008,49	127.108,00	65.000,00	65.000,00	51,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	132.008,49	127.108,00	65.000,00	65.000,00	51,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-3.529.242,58	-8.174.152,51	476.985,13	8.223,80	---	1,7
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-3.446.240,49	-8.078.861,51	587.003,13	118.241,80	---	20,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	5.113.412,14	2.092.189,89	2.625.404,78	2.702.818,23	129,2	103,0
(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	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>66.043,67</u>	<u>18.800,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>75,5</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>66.043,67</u>	<u>18.800,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>75,5</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	37.690,05	18.800,00	14.200,00	14.200,00	75,5	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	37.690,05	18.800,00	14.200,00	14.200,00	75,5	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	28.353,62	0,00	0,00	0,00	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	28.353,62	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>66.043,67</u>	<u>18.800,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>75,5</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog pror.	Dopolnjen predl.	Indeks	Indeks
	2021	2022	2023	2023		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>22,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>5.500.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>22,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	5.500.000,00	5.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	5.500.000,00	5.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	22,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>555.060,14</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>1.784.581,00</u>	<u>1.717.914,33</u>	<u>155,7</u>	<u>96,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>555.060,14</u>	<u>1.103.172,00</u>	<u>1.784.581,00</u>	<u>1.717.914,33</u>	<u>155,7</u>	<u>96,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	555.060,14	1.103.172,00	1.784.581,00	1.717.914,33	155,7	96,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	363.000,00	923.521,00	1.583.109,00	1.516.442,33	164,2	95,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	192.060,14	179.651,00	201.472,00	201.472,00	112,2	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.481.740,95</u>	<u>-4.258.524,51</u>	<u>-193.395,87</u>	<u>-595.490,53</u>	<u>14,0</u>	<u>307,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>4.944.939,86</u>	<u>3.896.828,00</u>	<u>-684.581,00</u>	<u>-617.914,33</u>	<u>---</u>	<u>90,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.529.242,58</u>	<u>8.174.152,51</u>	<u>-476.985,13</u>	<u>-8.223,80</u>	<u>---</u>	<u>1,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>3.014.128,57</u>	<u>4.499.782,52</u>	<u>200.000,00</u>	<u>663.000,00</u>		