

Predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2025 (Splošni del)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	33.971.540,54	34.633.777,89	34.130.311,14	98,55
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	24.334.155,72	26.502.008,57	25.234.054,42	95,22
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	18.891.070,84	19.567.305,00	19.406.342,00	99,18
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	14.729.751,00	15.253.871,00	15.295.348,00	100,27
7000	Dohodnina	14.729.751,00	15.253.871,00	15.295.348,00	100,27
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.760.543,90	3.913.232,00	3.733.392,00	95,40
7030	Davki na nepremičnine	3.173.170,56	3.278.700,00	3.168.860,00	96,65
7031	Davki na premičnine	4.544,09	4.412,00	4.412,00	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	99.815,29	120.100,00	90.100,00	75,02
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	483.013,96	510.020,00	470.020,00	92,16
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	388.453,48	397.702,00	375.102,00	94,32
7044	Davki na posebne storitve	16.268,05	8.001,00	15.001,00	187,49
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	372.185,43	389.701,00	360.101,00	92,40
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	12.322,46	2.500,00	2.500,00	100,00
7060	Drugi davki in prispevki	12.322,46	2.500,00	2.500,00	100,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	5.443.084,88	6.934.703,57	5.827.712,42	84,04
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.255.420,01	5.720.203,57	4.718.812,42	82,49
7100	Prih.od udeležbe na dobičku in divid.ter presež.prih nad oho	78.717,12	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	115.892,81	20.600,00	52.500,00	254,85
7103	Prihodki od premoženja	4.060.810,08	5.699.603,57	4.666.312,42	81,87
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	40.865,34	38.300,00	38.300,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	40.865,34	38.300,00	38.300,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	143.404,99	123.300,00	119.300,00	96,76
7120	Globe in druge denarne kazni	143.404,99	123.300,00	119.300,00	96,76
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	6.982,94	12.150,00	12.550,00	103,29
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	6.982,94	12.150,00	12.550,00	103,29
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	996.411,60	1.040.750,00	938.750,00	90,20
7141	Drugi nedavčni prihodki	996.411,60	1.040.750,00	938.750,00	90,20
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	7.635,20	199.500,00	600.000,00	300,75
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	118.500,00	400.000,00	337,55
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	100.000,00	400.000,00	400,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	18.500,00	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.635,20	81.000,00	200.000,00	246,91
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.037,60	1.000,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.597,60	80.000,00	200.000,00	250,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	31.000,00	63.142,33	32.000,00	50,68
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	31.000,00	63.142,33	32.000,00	50,68
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	31.000,00	63.142,33	32.000,00	50,68
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	9.598.749,62	7.869.126,99	8.264.256,72	105,02
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.747.291,20	6.699.285,48	7.644.653,05	114,11
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.596.898,52	5.206.004,00	6.128.490,92	117,72
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.144.098,46	1.493.281,48	1.516.162,13	101,53
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	6.294,22	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SRED.IZ DRŽ.PRORAČ.IZ SRED.PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	5.851.458,42	1.169.841,51	619.603,67	52,96
7412	Prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz strukturnih skladov	2.792.531,89	96.235,00	160.748,24	167,04
7413	Prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU iz kohezijskega sklada	3.039.085,71	0,00	35.700,00	0,00
7416	Druga prejeta sred.držav.prorač.iz sred.prorač.EU	0,00	1.055.499,91	423.155,43	40,09
7417	Prejeta sred.držav.prorač.-iz sred.drugih evr.institucij in iz drugih držav	19.840,82	18.106,60	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)	0,00	0,00	0,00	-
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	0,00	0,00	-
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	35.497.799,91	33.367.806,16	33.881.304,46	101,54
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	10.754.693,22	12.872.502,20	12.177.692,32	94,60
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.573.799,63	3.911.851,12	4.072.882,59	104,12
4000	Plače in dodatki	3.085.267,99	3.305.930,70	3.507.225,10	106,09
4001	Regres za letni dopust	143.205,55	152.505,15	149.214,10	97,84
4002	Povračila in nadomestila	214.634,24	303.092,51	284.172,60	93,76
4003	Sredstva za delovno uspešnost	89.628,94	101.525,60	90.860,07	89,49
4004	Sredstva za nadurno delo	23.475,94	31.803,27	33.553,55	105,50
4009	Drugi izdatki zaposlenim	17.586,97	16.993,89	7.857,17	46,24
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	562.044,07	639.507,40	642.196,36	100,42
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	277.940,04	312.638,99	321.553,13	102,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	227.614,05	261.485,56	257.605,84	98,52
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.261,27	2.983,08	2.565,07	85,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3.208,92	3.758,61	3.633,36	96,67
4015	Premije kolekt.dod. pok.zav., na podlagi ZKDPZJU	51.019,79	58.641,16	56.838,96	96,93
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.368.141,97	6.145.259,38	6.596.672,46	107,35
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287.105,17	375.444,38	351.193,70	93,54
4021	Posebni material in storitve	152.345,86	249.256,73	222.862,47	89,41
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494.769,58	629.145,94	628.704,52	99,93
4023	Prevozni stroški in storitve	228.996,82	370.916,79	661.325,47	178,29
4024	Izdatkislužbenih potovanj	12.282,98	19.230,43	18.007,66	93,64

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4025	Tekoče vzdrževanje	2.974.906,03	3.125.617,53	3.120.629,60	99,84
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	176.634,24	244.954,83	345.715,22	141,13
4027	Kazni in odškodnine	251.645,66	13.811,60	21.400,00	154,94
4029	Drugi operativni odhodki	789.455,63	1.116.881,15	1.226.833,82	109,84
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	759.497,50	863.702,00	764.940,91	88,57
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	707.770,66	805.972,00	714.757,75	88,68
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	51.726,84	57.730,00	50.183,16	86,93
409	REZERVE	491.210,05	1.312.182,30	101.000,00	7,70
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	29.182,30	100.000,00	342,67
4091	Proračunska rezerva	45.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	446.210,05	1.282.000,00	0,00	0,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	11.847.730,78	12.114.020,82	12.034.589,57	99,34
410	SUBVENCije	164.233,07	91.750,00	102.000,00	111,17
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	164.233,07	91.750,00	102.000,00	111,17
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	5.296.639,42	5.462.045,34	5.059.677,33	92,63
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	19.050,00	21.208,75	21.208,75	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.401,66	0,00	0,00	0,00
4117	Štipendije	22.100,00	25.000,00	25.000,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.250.087,76	5.415.836,59	5.013.468,58	92,57
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.029.042,78	1.041.247,85	1.017.989,20	97,77
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.029.042,78	1.041.247,85	1.017.989,20	97,77
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	5.357.815,51	5.518.977,63	5.854.923,04	106,09
4130	Tekoči transferi občinam	1.294,31	0,00	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.814,00	4.814,00	4.814,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.150.065,19	4.504.196,43	4.683.554,07	103,98
4135	Tek.plač.drugim izvaj.jav.služb,ki niso posred.prorač.uporabniki	1.201.642,01	1.009.967,20	1.166.554,97	115,50
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	12.070.430,27	4.076.642,41	4.281.819,57	105,03
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	12.070.430,27	4.076.642,41	4.281.819,57	105,03
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	4.639,68	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	147.430,95	251.329,35	104.500,00	41,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.173,31	67.581,10	12.731,00	18,84
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.019.184,67	2.631.798,99	2.718.224,83	103,28
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	293.321,48	309.042,92	425.000,00	137,52
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.292,97	124.969,41	209.100,00	167,32
4207	Nakup nematerialnega premoženja	71.860,88	59.478,73	84.500,00	142,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov,projektna dokumentacija, nadzor in invest.inž.	436.166,01	627.802,23	727.763,74	115,92
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	824.945,64	4.304.640,73	5.387.203,00	125,15
431	INVEST.TRANSF.PRAV.IN FIZ.OSEBAM,KI NISO PRORAČ.UPORABNIKI	748.166,83	773.223,70	453.200,00	58,61
4310	Invest.transferi neprofit.organizacijam in ustanovam	425.000,00	224.600,00	143.200,00	63,76

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4313	Invest.transferi privatnim podjetjem	261.270,13	480.000,00	200.000,00	41,67
4315	Invest.transf.drugim izvajalcem javnih služb,ki niso PU	61.896,70	68.623,70	110.000,00	160,29
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	76.778,81	3.531.417,03	4.934.003,00	139,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	76.778,81	3.531.417,03	4.934.003,00	139,72
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	<u>-1.526.259,37</u>	<u>1.265.971,73</u>	<u>249.006,68</u>	<u>19,67</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>75</u>	<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>17.540,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	17.540,20	0,00	0,00	-
7504	Prejeta vračila danih posojil-od privatnih podjetij	17.540,20	0,00	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
<u>44</u>	<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	-
441	POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	-
	<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>17.540,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto	Naziv	Realizacija 2023	Ocena realizacije 2024	Predlog proračuna 2025	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	0,00	0,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.634.581,65	1.850.108,55	1.736.645,36	93,87
550	ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	1.634.581,65	1.850.108,55	1.736.645,36	93,87
5501	Odplačila kreditov bankam	1.433.109,02	1.619.775,70	1.516.442,36	93,62
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	201.472,63	230.332,85	220.203,00	95,60
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-3.143.300,82	-584.136,82	-1.487.638,68	254,67
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.634.581,65	-1.850.108,55	-1.736.645,36	93,87
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.526.259,37	-1.265.971,73	-249.006,68	19,67
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	6.397.086,99	586.989,86	1.600.000,00	272,58
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-