

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.847.554</u>	<u>22.847.554</u>	<u>10.957.056</u>	<u>17.167.599</u>	<u>75,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.321.810</u>	<u>16.321.810</u>	<u>10.277.536</u>	<u>14.895.000</u>	<u>91,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.286.239</u>	<u>12.286.239</u>	<u>9.056.489</u>	<u>12.351.516</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.015.566	10.015.566	7.511.673	10.015.566	100,0
7000 Dohodnina	10.015.566	10.015.566	7.511.673	10.015.566	100,0
703 Davki na premoženje	2.007.270	2.007.270	1.305.779	1.966.650	98,0
7030 Davki na nepremičnine	1.654.560	1.654.560	1.152.443	1.663.540	100,5
7031 Davki na premičnine	1.200	1.200	3.012	4.600	383,3
7032 Davki na dediščine in darila	32.000	32.000	11.191	32.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	319.510	319.510	139.133	266.510	83,4
704 Domači davki na blago in storitve	263.403	263.403	239.037	369.300	140,2
7044 Davki na posebne storitve	22.103	22.103	19.437	28.000	126,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	241.300	241.300	219.600	341.300	141,4
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.035.571</u>	<u>4.035.571</u>	<u>1.221.047</u>	<u>2.543.484</u>	<u>63,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.902.409	1.902.409	646.666	1.865.253	98,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.000	130.000	130.209	130.310	100,2
7102 Prihodki od obresti	133.730	133.730	134.143	138.730	103,7
7103 Prihodki od premoženja	1.638.679	1.638.679	382.314	1.596.213	97,4
711 Takse in pristojbine	7.500	7.500	5.948	8.000	106,7
7111 Upravne takse in pristojbine	7.500	7.500	5.948	8.000	106,7
712 Globe in druge denarne kazni	127.700	127.700	80.734	120.400	94,3
7120 Globe in druge denarne kazni	127.700	127.700	80.734	120.400	94,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.611	210.611	85.575	107.611	51,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.611	210.611	85.575	107.611	51,1
714 Drugi nedavčni prihodki	1.787.351	1.787.351	402.124	442.220	24,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.787.351	1.787.351	402.124	442.220	24,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.750.701</u>	<u>1.750.701</u>	<u>278.680</u>	<u>1.027.910</u>	<u>58,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	38.900	38.900	0	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	38.900	38.900	0	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.711.801	1.711.801	278.680	1.027.910	60,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.711.801	1.711.801	278.680	1.027.910	60,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>1.593</u>	<u>7.034</u>	<u>108,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.500	6.500	1.593	7.034	108,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.500	6.500	750	6.250	96,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	843	784	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>4.768.543</u>	<u>4.768.543</u>	<u>399.247</u>	<u>1.237.655</u>	<u>26,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.768.543	4.768.543	399.247	1.237.655	26,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.681.341	4.681.341	312.045	1.150.453	24,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202	87.202	87.202	87.202	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.163.675	23.163.675	10.722.062	17.483.720	75,5
40 TEKOČI ODHODKI	4.474.835	4.506.113	2.862.295	4.246.070	94,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.219.915	1.219.915	864.928	1.160.452	95,1
4000 Plače in dodatki	1.092.866	1.092.866	773.746	1.046.243	95,7
4001 Regres za letni dopust	38.060	38.060	36.676	37.460	98,4
4002 Povračila in nadomestila	73.589	73.589	47.274	67.099	91,2
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	4.633	6.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	9.400	9.400	2.599	3.650	38,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	203.098	203.398	142.299	196.367	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.527	99.527	69.133	94.586	95,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	78.510	78.510	55.384	76.417	97,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	701	701	469	697	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.120	1.120	781	1.122	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.240	23.540	16.532	23.545	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.858.322	2.889.300	1.707.082	2.679.251	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	358.754	358.563	238.646	348.091	97,1
4021 Posebni material in storitve	7.200	7.200	1.693	6.950	96,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	427.504	450.244	362.084	487.177	108,2
4023 Prevozni stroški in storitve	32.848	34.048	27.110	40.608	119,3
4024 Izdatki za službena potovanja	12.820	12.820	5.842	13.230	103,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.098.163	1.104.362	626.470	1.017.920	92,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.940	32.940	18.978	28.673	87,1
4029 Drugi operativni odhodki	888.093	889.123	426.259	736.602	82,9
403 Plačila domačih obresti	147.500	147.500	116.965	164.000	111,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.500	118.500	94.407	128.000	108,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	29.000	29.000	22.558	36.000	124,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
409 Rezerve	46.000	46.000	31.021	46.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	31.021	45.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	1.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.148.231</u>	<u>8.158.103</u>	<u>5.667.385</u>	<u>8.392.314</u>	<u>102,9</u>
410 Subvencije	398.500	398.500	308.703	353.190	88,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	395.100	395.100	308.703	350.000	88,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	3.400	0	3.190	93,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.064.167	3.064.167	2.341.075	3.317.878	108,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400	6.400	6.372	6.400	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	48.443	70.000	100,0
4117 Štipendije	233.000	233.000	145.680	233.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.754.767	2.754.767	2.140.580	3.008.478	109,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.030	867.902	502.158	838.380	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.030	867.902	502.158	838.380	96,6
413 Drugi tekoči domači transferi	3.847.534	3.827.534	2.515.449	3.882.866	101,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000	280.000	207.685	280.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	90.000	90.000	73.252	97.000	107,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.003.869	2.983.869	2.115.964	3.040.075	101,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	473.665	473.665	118.548	465.791	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.999.224</u>	<u>9.883.574</u>	<u>2.031.541</u>	<u>4.325.051</u>	<u>43,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.999.224	9.883.574	2.031.541	4.325.051	43,8
4202 Nakup opreme	2.104.531	2.037.672	226.235	1.119.576	54,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.200	3.200	0	2.000	62,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.353.807	6.305.102	1.428.318	2.382.025	37,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	552.815	555.429	196.665	286.600	51,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	242.895	242.895	20.836	85.398	35,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.500	8.500	5.360	5.400	63,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	733.476	730.776	154.127	444.052	60,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>541.385</u>	<u>615.885</u>	<u>160.841</u>	<u>520.285</u>	<u>84,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	91.100	91.100	30.987	95.100	104,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.100	91.100	30.987	95.100	104,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	450.285	524.785	129.854	425.185	81,0
4320 Investicijski transferi občinam	295.219	295.219	55.433	195.219	66,1
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	1.500	1.500	0	500	33,3
4322 Investicijski transferi v državni proračun	38.066	38.066	21.248	38.066	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.500	190.000	53.173	191.400	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-316.121	-316.121	234.994	-316.121	100,0
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-302.351	-302.351	217.816	-290.851	96,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	3.698.744	3.657.594	1.747.856	2.256.616	61,7
(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	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.974</u>	<u>4.000</u>	<u>40,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.974</u>	<u>4.000</u>	<u>40,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000	10.000	1.974	4.000	40,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	10.000	10.000	1.974	4.000	40,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.974</u>	<u>4.000</u>	<u>40,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Realizacija plana 1.1.-30.9.2011 (3)	Rebalans plana 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>0</u>	<u>1.210.000</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>0</u>	<u>1.210.000</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	410.000	410.000	0	410.000	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	800.000	800.000	0	800.000	100,0
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>381.200</u>	 <u>381.200</u>	 <u>274.158</u>	 <u>375.200</u>	 <u>98,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>381.200</u>	<u>381.200</u>	<u>274.158</u>	<u>375.200</u>	<u>98,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	381.200	381.200	274.158	375.200	98,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	261.000	261.000	184.218	255.000	97,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	120.200	120.200	89.940	120.200	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>522.679</u>	 <u>522.679</u>	 <u>-37.190</u>	 <u>522.679</u>	 <u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>828.800</u>	<u>828.800</u>	<u>-274.158</u>	<u>834.800</u>	<u>100,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>316.121</u>	<u>316.121</u>	<u>-234.994</u>	<u>316.121</u>	<u>100,0</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>-522.679</u>	 <u>-522.679</u>	 <u>-522.679</u>	 <u>-522.679</u>	