

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>v EUR</i>				
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.167.599</u>	<u>13.738.781</u>	<u>18.245.119</u>	<u>106,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.895.000</u>	<u>12.902.583</u>	<u>15.224.118</u>	<u>102,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.351.516</u>	<u>11.460.446</u>	<u>12.421.958</u>	<u>100,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.015.566	9.245.136	10.018.958	100,0
7000 Dohodnina	10.015.566	9.245.136	10.018.958	100,0
703 Davki na premoženje	1.966.650	1.753.893	2.072.190	105,4
7030 Davki na nepremičnine	1.663.540	1.446.501	1.716.040	103,2
7031 Davki na premoženje	4.600	3.998	4.050	88,0
7032 Davki na dediščine in darila	32.000	11.550	20.000	62,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	266.510	291.844	332.100	124,6
704 Domači davki na blago in storitve	369.300	300.258	330.810	89,6
7044 Davki na posebne storitve	28.000	19.786	25.010	89,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	341.300	280.472	305.800	89,6
706 Drugi davki	0	161.159	0	---
7060 Drugi davki	0	161.159	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.543.484</u>	<u>1.442.137</u>	<u>2.802.160</u>	<u>110,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.865.253	786.077	1.804.367	96,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.310	130.209	100.000	76,7
7102 Prihodki od obresti	138.730	137.312	21.070	15,2
7103 Prihodki od premoženja	1.596.213	518.556	1.683.297	105,5
711 Takse in pristojbine	8.000	7.061	8.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	7.061	8.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	120.400	100.251	133.400	110,8
7120 Globe in druge denarne kazni	120.400	100.251	133.400	110,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.611	97.093	150.600	140,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.611	97.093	150.600	140,0
714 Drugi nedavčni prihodki	442.220	451.655	705.793	159,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	442.220	451.655	705.793	159,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.027.910</u>	<u>278.680</u>	<u>1.081.392</u>	<u>105,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	39.000	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	38.900	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	100	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.027.910	278.680	1.042.392	101,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	22.440	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.027.910	278.680	1.019.952	99,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>7.034</u>	<u>1.793</u>	<u>5.000</u>	<u>71,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.034	1.793	5.000	71,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.250	950	1.000	16,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	784	843	4.000	510,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.237.655</u>	<u>555.725</u>	<u>1.934.609</u>	<u>156,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.237.655	548.975	1.894.609	153,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.150.453	461.773	1.807.407	157,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202	87.202	87.202	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	6.750	40.000	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	6.750	0	---
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	40.000	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.483.720	13.201.401	18.815.562	107,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.293.470	3.331.350	4.532.106	105,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.160.452	1.052.578	1.263.471	108,9
4000 Plače in dodatki	1.046.243	948.436	1.127.715	107,8
4001 Regres za letni dopust	37.460	36.676	39.392	105,2
4002 Povračila in nadomestila	67.099	58.637	67.150	100,1
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	5.363	5.980	99,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.650	3.466	23.234	636,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.367	174.322	204.723	104,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.586	84.711	100.139	105,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.417	67.865	79.083	103,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	697	574	700	100,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.122	957	1.131	100,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.545	20.215	23.670	100,5
402 Izdatki za blago in storitve	2.696.651	1.926.461	2.809.912	104,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348.091	275.911	316.641	91,0
4021 Posebni material in storitve	6.950	1.747	6.120	88,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487.177	427.948	473.258	97,1
4023 Prevozni stroški in storitve	40.608	31.662	40.925	100,8
4024 Izdatki za službena potovanja	13.230	6.863	13.380	101,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.035.320	662.949	1.032.306	99,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.673	21.819	31.700	110,6
4029 Drugi operativni odhodki	736.602	497.562	895.582	121,6
403 Plačila domačih obresti	164.000	143.380	208.000	126,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	128.000	115.314	160.000	125,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	36.000	28.066	48.000	133,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Realizacija	Plan	Indeks
	plana	januar-november	2012	
	2011	2011		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
409 Rezerve	76.000	34.609	46.000	60,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	75.000	34.609	45.000	60,0
4091 Proračunska rezerva	1.000	0	1.000	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.392.314</u>	<u>6.894.181</u>	<u>8.636.817</u>	<u>102,9</u>
410 Subvencije	353.190	335.931	316.200	89,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	350.000	335.011	313.000	89,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.190	920	3.200	100,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.317.878	2.826.534	3.319.413	100,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400	6.372	6.400	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	59.579	70.000	100,0
4117 Štipendije	233.000	145.680	221.000	94,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.008.478	2.614.903	3.022.013	100,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380	727.623	723.337	86,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380	727.623	723.337	86,3
413 Drugi tekoči domači transferi	3.882.866	3.004.093	4.277.867	110,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000	252.355	280.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	97.000	87.933	94.200	97,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.040.075	2.545.257	3.417.020	112,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	465.791	118.548	486.647	104,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.269.051</u>	<u>2.702.901</u>	<u>5.033.517</u>	<u>117,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.269.051	2.702.901	5.033.517	117,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	1.500	---
4202 Nakup opreme	1.119.576	538.022	396.578	35,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	0	1.000	50,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.329.025	1.701.772	3.434.604	147,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286.600	210.067	502.256	175,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.398	41.333	281.105	329,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.400	5.360	3.000	55,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.052	206.347	413.474	93,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>528.885</u>	<u>272.969</u>	<u>613.122</u>	<u>115,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	95.100	55.701	96.400	101,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.100	55.701	96.400	101,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	433.785	217.268	516.722	119,1
4320 Investicijski transferi občinam	195.219	55.433	326.252	167,1
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	500	0	2.200	440,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	38.066	22.688	15.380	40,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	139.147	172.890	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-316.121</u>	<u>537.380</u>	<u>-570.443</u>	<u>180,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-290.851</u>	<u>543.448</u>	<u>-383.513</u>	<u>131,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.209.216</u>	<u>2.677.052</u>	<u>2.055.195</u>	<u>93,0</u>
(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	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000	2.549	4.000	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000	2.549	4.000	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	684.063	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	230.000	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	454.063	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2011 (1)	Realizacija januar-november 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.210.000</u>	<u>510.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.210.000</u>	<u>510.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.210.000	510.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	410.000	510.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	800.000	0	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>375.200</u>	<u>330.581</u>	<u>478.000</u>	<u>127,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>375.200</u>	<u>330.581</u>	<u>478.000</u>	<u>127,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	375.200	330.581	478.000	127,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	255.000	220.655	311.000	122,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	120.200	109.926	167.000	138,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>522.679</u>	<u>719.348</u>	<u>-360.380</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>834.800</u>	<u>179.419</u>	<u>-478.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>316.121</u>	<u>-537.380</u>	<u>570.443</u>	<u>180,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>-522.679</u>	<u>-522.679</u>	<u>360.380</u>	