

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan Rebalans s prerazporeditvami (2)	Realizacija 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	22.881.775,00	22.881.775,00	16.950.066,11	74,1	74,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	15.152.299,00	15.152.299,00	13.989.703,35	92,3	92,3
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	12.191.535,00	12.191.535,00	12.030.153,84	98,7	98,7
700 Davki na dohodek in dobiček	9.864.387,00	9.864.387,00	9.864.387,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.864.387,00	9.864.387,00	9.864.387,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.883.273,00	1.883.273,00	1.885.596,65	100,1	100,1
7030 Davki na nepremičnine	1.533.263,00	1.533.263,00	1.588.047,79	103,6	103,6
7031 Davki na premoženje	1.500,00	1.500,00	829,36	55,3	55,3
7032 Davki na dediščine in darila	25.000,00	25.000,00	31.129,10	124,5	124,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	323.510,00	323.510,00	265.590,40	82,1	82,1
704 Domači davki na blago in storitve	443.875,00	443.875,00	280.170,19	63,1	63,1
7044 Davki na posebne storitve	23.575,00	23.575,00	10.457,84	44,4	44,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	420.300,00	420.300,00	269.712,35	64,2	64,2
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	2.960.764,00	2.960.764,00	1.959.549,51	66,2	66,2
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.577.196,00	1.577.196,00	1.048.797,53	66,5	66,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.000,00	130.000,00	130.913,68	100,7	100,7
7102 Prihodki od obresti	29.825,00	29.825,00	24.510,55	82,2	82,2
7103 Prihodki od premoženja	1.417.371,00	1.417.371,00	893.373,30	63,0	63,0
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.280,16	104,0	104,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	7.280,16	104,0	104,0
712 Globe in druge denarne kazni	138.424,00	138.424,00	113.670,36	82,1	82,1
7120 Globe in druge denarne kazni	138.424,00	138.424,00	113.670,36	82,1	82,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2010 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040,00	145.040,00	118.429,31	81,7	81,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040,00	145.040,00	118.429,31	81,7	81,7
714 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104,00	1.093.104,00	671.372,15	61,4	61,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104,00	1.093.104,00	671.372,15	61,4	61,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.446.036,00</u>	<u>2.446.036,00</u>	<u>984.738,00</u>	<u>40,3</u>	<u>40,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	124.500,00	124.500,00	93.425,00	75,0	75,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124.500,00	124.500,00	93.425,00	75,0	75,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.321.536,00	2.321.536,00	891.313,00	38,4	38,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.321.536,00	2.321.536,00	891.313,00	38,4	38,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>725,00</u>	<u>5,4</u>	<u>5,4</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.500,00	13.500,00	725,00	5,4	5,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	200,00	4,0	4,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.500,00	8.500,00	525,00	6,2	6,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.269.940,00</u>	<u>5.269.940,00</u>	<u>1.974.899,76</u>	<u>37,5</u>	<u>37,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.269.940,00	5.269.940,00	1.974.899,76	37,5	37,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.037.549,00	5.037.549,00	1.799.234,46	35,7	35,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	232.391,00	232.391,00	175.665,30	75,6	75,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana	Rebalans s	2010	Indeks	Indeks
	2010	prerazporeditvami			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.217.778,00	25.217.778,00	19.046.726,81	75,5	75,5
40 TEKOČI ODHODKI	4.720.721,00	4.966.205,00	4.470.901,46	94,7	90,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.234.174,00	1.231.314,00	1.199.316,63	97,2	97,4
4000 Plače in dodatki	1.102.708,00	1.099.948,00	1.078.771,04	97,8	98,1
4001 Regres za letni dopust	41.076,00	41.076,00	39.086,34	95,2	95,2
4002 Povračila in nadomestila	77.340,00	76.760,00	68.284,59	88,3	89,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	100,00	0,00	0,00	0,0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	5.350,00	5.350,00	5.120,84	95,7	95,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.600,00	8.180,00	8.053,82	106,0	98,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.294,00	199.155,00	196.835,50	100,3	98,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.663,00	96.523,00	96.314,79	102,8	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.776,00	76.776,00	76.726,75	99,9	99,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	687,00	687,00	653,79	95,2	95,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.068,00	1.068,00	1.063,00	99,5	99,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.100,00	24.101,00	22.077,17	91,6	91,6
402 Izdatki za blago in storitve	3.081.385,00	3.326.868,00	2.910.359,26	94,5	87,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339.582,00	359.804,00	285.623,43	84,1	79,4
4021 Posebni material in storitve	12.200,00	12.200,00	4.929,52	40,4	40,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494.144,00	479.709,00	447.850,14	90,6	93,4
4023 Prevozni stroški in storitve	38.368,00	39.221,00	36.043,78	93,9	91,9
4024 Izdatki za službena potovanja	13.190,00	13.710,00	5.831,22	44,2	42,5
4025 Tekoče vzdrževanje	985.593,00	1.229.383,00	1.201.042,79	121,9	97,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.890,00	29.400,00	21.357,19	69,1	72,6
4027 Kazni in odškodnine	288.000,00	288.000,00	280.922,59	97,5	97,5
4029 Drugi operativni odhodki	879.418,00	875.441,00	626.758,60	71,3	71,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana	Rebalans s	2010	Indeks	Indeks
	2010	prerazporeditvami			
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	147.500,00	147.500,00	104.894,13	71,1	71,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	126.000,00	126.000,00	93.253,97	74,0	74,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.500,00	21.500,00	11.640,16	54,1	54,1
409 Rezerve	61.368,00	61.368,00	59.495,94	97,0	97,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.938,00	47.938,00	46.065,94	96,1	96,1
4091 Proračunska rezerva	13.430,00	13.430,00	13.430,00	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.101.392,00</u>	<u>8.166.035,00</u>	<u>7.374.322,28</u>	<u>91,0</u>	<u>90,3</u>
410 Subvencije	315.400,00	244.400,00	52.511,54	16,7	21,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	312.000,00	241.000,00	49.184,08	15,8	20,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400,00	3.400,00	3.327,46	97,9	97,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.984.621,00	2.996.889,00	2.805.057,06	94,0	93,6
4117 Štipendije	233.000,00	233.000,00	229.632,00	98,6	98,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.751.621,00	2.763.889,00	2.575.425,06	93,6	93,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742,00	915.862,00	838.825,11	91,3	91,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742,00	915.862,00	838.825,11	91,3	91,6
413 Drugi tekoči domači transferi	3.882.629,00	4.008.884,00	3.677.928,57	94,7	91,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	329.900,00	328.600,00	275.005,22	83,4	83,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.908,00	100.908,00	91.651,62	90,8	90,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.008.797,00	2.986.607,00	2.737.566,12	91,0	91,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	443.024,00	592.769,00	573.705,61	129,5	96,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana	Rebalans s	2010	Indeks	Indeks
	2010 (1)	prerazporeditvami (2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.379.662,00</u>	<u>10.808.053,00</u>	<u>6.105.134,03</u>	<u>53,7</u>	<u>56,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.379.662,00	10.808.053,00	6.105.134,03	53,7	56,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	3.306.131,00	3.273.226,00	1.151.195,65	34,8	35,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.550,00	4.527,25	---	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.407.415,00	5.929.273,00	4.213.276,39	65,8	71,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573.719,00	556.214,00	432.405,26	75,4	77,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	161.595,00	141.245,00	15.548,68	9,6	11,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	878.302,00	851.045,00	238.180,80	27,1	28,0
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.016.003,00</u>	<u>1.277.485,00</u>	<u>1.096.369,04</u>	<u>107,9</u>	<u>85,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.610,00	197.820,00	157.970,32	79,5	79,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.679,00	124.540,00	119.649,55	94,5	96,1
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	71.931,00	73.280,00	38.320,77	53,3	52,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	817.393,00	1.079.665,00	938.398,72	114,8	86,9
4320 Investicijski transferi občinam	639.658,00	852.230,00	769.029,56	120,2	90,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.500,00	1.500,00	913,20	60,9	60,9
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	25.000,00	3.600,00	---	14,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	176.235,00	200.935,00	164.855,96	93,5	82,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans plana 2010 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2010 (3)		
				Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.336.003,00</u>	<u>-2.336.003,00</u>	<u>-2.096.660,70</u>	<u>89,8</u>	<u>89,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.218.328,00</u>	<u>-2.218.328,00</u>	<u>-2.016.277,12</u>	<u>90,9</u>	<u>90,9</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>2.330.186,00</u>	<u>2.020.059,00</u>	<u>2.144.479,61</u>	<u>92,0</u>	<u>106,2</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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2010 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.515,64</u>	<u>115,2</u>	<u>115,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.515,64</u>	<u>115,2</u>	<u>115,2</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000,00	10.000,00	11.515,64	115,2	115,2
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	10.000,00	10.000,00	11.515,64	115,2	115,2
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
440 Dana posojila	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
4401 Dana posojila javnim skladom	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>11.515,64</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2010 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>48,4</u>	<u>48,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>750.000,00</u>	<u>48,4</u>	<u>48,4</u>
500 Domače zadolževanje	1.550.000,00	1.550.000,00	750.000,00	48,4	48,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>386.000,00</u>	<u>386.000,00</u>	<u>374.536,99</u>	<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>386.000,00</u>	<u>386.000,00</u>	<u>374.536,99</u>	<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	386.000,00	386.000,00	374.536,99	97,0	97,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	258.000,00	258.000,00	247.276,64	95,8	95,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	128.000,00	128.000,00	127.260,35	99,4	99,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.187.003,00</u>	<u>-1.187.003,00</u>	<u>-1.709.682,05</u>	<u>144,0</u>	<u>144,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.164.000,00</u>	<u>1.164.000,00</u>	<u>375.463,01</u>	<u>32,3</u>	<u>32,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.336.003,00</u>	<u>2.336.003,00</u>	<u>2.096.660,70</u>	<u>89,8</u>	<u>89,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.187.003,00</u>	<u>1.187.003,00</u>	<u>1.187.003,00</u>		