

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.881.775</u>	<u>22.881.775</u>	<u>16.948.918</u>	<u>22.724.475</u>	<u>99,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.152.299</u>	<u>15.152.299</u>	<u>13.988.583</u>	<u>16.298.910</u>	<u>107,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.191.535</u>	<u>12.191.535</u>	<u>12.030.155</u>	<u>12.274.239</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.864.387	9.864.387	9.864.387	10.015.566	101,5
7000 Dohodnina	9.864.387	9.864.387	9.864.387	10.015.566	101,5
703 Davki na premoženje	1.883.273	1.883.273	1.885.597	1.999.270	106,2
7030 Davki na nepremičnine	1.533.263	1.533.263	1.588.048	1.654.560	107,9
7031 Davki na premoženje	1.500	1.500	829	1.200	80,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.000	25.000	31.129	32.000	128,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	323.510	323.510	265.591	311.510	96,3
704 Domači davki na blago in storitve	443.875	443.875	280.171	259.403	58,4
7044 Davki na posebne storitve	23.575	23.575	10.458	22.103	93,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	420.300	420.300	269.713	237.300	56,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.960.764</u>	<u>2.960.764</u>	<u>1.958.428</u>	<u>4.024.671</u>	<u>135,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.577.196	1.577.196	1.047.676	1.902.409	120,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.000	130.000	130.914	130.000	100,0
7102 Prihodki od obresti	29.825	29.825	23.889	133.730	448,4
7103 Prihodki od premoženja	1.417.371	1.417.371	892.873	1.638.679	115,6
711 Takse in pristojbine	7.000	7.000	7.280	7.500	107,1
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000	7.000	7.280	7.500	107,1
712 Globe in druge denarne kazni	138.424	138.424	113.671	116.800	84,4
7120 Globe in druge denarne kazni	138.424	138.424	113.671	116.800	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040	145.040	118.430	210.611	145,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040	145.040	118.430	210.611	145,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104	1.093.104	671.371	1.787.351	163,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104	1.093.104	671.371	1.787.351	163,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.446.036</u>	<u>2.446.036</u>	<u>984.711</u>	<u>1.658.301</u>	<u>67,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	124.500	124.500	93.425	13.900	11,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124.500	124.500	93.425	13.900	11,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.321.536	2.321.536	891.286	1.644.401	70,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.321.536	2.321.536	891.286	1.644.401	70,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>725</u>	<u>6.500</u>	<u>48,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	13.500	13.500	725	6.500	48,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000	5.000	200	6.500	130,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	8.500	8.500	525	0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.269.940</u>	<u>5.269.940</u>	<u>1.974.899</u>	<u>4.760.764</u>	<u>90,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.269.940	5.269.940	1.974.899	4.760.764	90,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.037.549	5.037.549	1.799.234	4.673.562	92,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	232.391	232.391	175.665	87.202	37,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.217.778	25.217.778	19.054.073	23.032.104	91,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.720.721	4.966.205	4.454.939	4.510.911	90,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.234.174	1.231.314	1.199.318	1.301.491	105,7
4000 Plače in dodatki	1.102.708	1.099.948	1.078.772	1.173.366	106,7
4001 Regres za letni dopust	41.076	41.076	39.086	40.136	97,7
4002 Povračila in nadomestila	77.340	76.760	68.285	72.589	94,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	100	0	0	0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	5.350	5.350	5.121	6.000	112,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.600	8.180	8.054	9.400	114,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.294	199.155	196.836	206.798	103,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.663	96.523	96.315	100.927	104,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.776	76.776	76.727	80.610	105,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	687	687	654	751	109,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.068	1.068	1.063	1.170	109,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.100	24.101	22.077	23.340	96,8
402 Izdatki za blago in storitve	3.081.385	3.326.868	2.908.292	2.809.122	84,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339.582	359.804	283.631	373.754	103,9
4021 Posebni material in storitve	12.200	12.200	4.929	7.200	59,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494.144	479.709	448.052	451.504	94,1
4023 Prevozni stroški in storitve	38.368	39.221	35.842	39.848	101,6
4024 Izdatki za službena potovanja	13.190	13.710	5.819	12.820	93,5
4025 Tekoče vzdrževanje	985.593	1.229.383	1.200.199	1.021.463	83,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.890	29.400	21.357	32.940	112,0
4027 Kazni in odškodnine	288.000	288.000	280.923	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	879.418	875.441	627.540	869.593	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	147.500	147.500	104.894	147.500	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	126.000	126.000	93.254	118.500	94,1
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.500	21.500	11.640	29.000	134,9
409 Rezerve	61.368	61.368	45.599	46.000	75,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.938	47.938	45.349	45.000	93,9
4091 Proračunska rezerva	13.430	13.430	250	1.000	7,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.101.392</u>	<u>8.167.735</u>	<u>7.399.435</u>	<u>8.025.731</u>	<u>98,3</u>
410 Subvencije	315.400	244.400	52.511	398.500	163,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	312.000	241.000	49.184	395.100	163,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	3.400	3.327	3.400	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.984.621	2.996.889	2.805.056	3.064.167	102,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	6.400	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	0	0	70.000	---
4117 Štipendije	233.000	233.000	229.632	233.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.751.621	2.763.889	2.575.424	2.754.767	99,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742	915.862	838.825	767.030	83,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742	915.862	838.825	767.030	83,8
413 Drugi tekoči domači transferi	3.882.629	4.010.584	3.703.043	3.796.034	94,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	329.900	328.600	275.005	280.000	85,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.908	100.908	91.652	80.000	79,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.008.797	2.988.307	2.762.680	2.962.369	99,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	443.024	592.769	573.706	473.665	79,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>11.379.662</u>	<u>10.808.053</u>	<u>6.105.029</u>	<u>9.989.077</u>	<u>92,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.379.662	10.808.053	6.105.029	9.989.077	92,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000	50.000	50.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	3.306.131	3.273.226	1.151.195	2.081.484	63,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.550	4.527	3.200	70,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.407.415	5.929.273	4.213.277	6.480.307	109,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573.719	556.214	432.405	537.115	96,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	161.595	141.245	15.549	167.495	118,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.500	2.500	0	2.500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	878.302	851.045	238.076	716.976	84,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.016.003</u>	<u>1.275.785</u>	<u>1.094.670</u>	<u>506.385</u>	<u>39,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.610	197.820	157.971	91.100	46,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.679	124.540	119.650	91.100	73,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	71.931	73.280	38.321	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	817.393	1.077.965	936.699	415.285	38,5
4320 Investicijski transferi občinam	639.658	852.230	769.030	295.219	34,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.500	1.500	913	1.500	100,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	0	25.000	3.600	38.066	152,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	176.235	199.235	163.156	80.500	40,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.336.003</u>	<u>-2.336.003</u>	<u>-2.105.155</u>	<u>-307.629</u>	<u>13,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.218.328</u>	<u>-2.218.328</u>	<u>-2.024.150</u>	<u>-293.859</u>	<u>13,3</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</u>	<u>2.018.359</u>	<u>2.134.209</u>	<u>3.762.268</u>	<u>186,4</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 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 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>11.516</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>11.516</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000	10.000	11.516	10.000	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	10.000	10.000	11.516	10.000	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
440 Dana posojila	25.000	25.000	0	0	0,0
4401 Dana posojila javnim skladom	25.000	25.000	0	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>11.516</u>	<u>10.000</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 (2)	Predvidena realizacija 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>750.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>78,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>750.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>78,1</u>
500 Domače zadolževanje	1.550.000	1.550.000	750.000	1.210.000	78,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000	800.000	0	410.000	51,3
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	750.000	750.000	750.000	800.000	106,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>374.537</u>	<u>381.200</u>	<u>98,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>374.537</u>	<u>381.200</u>	<u>98,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	386.000	386.000	374.537	381.200	98,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	258.000	258.000	247.277	261.000	101,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	128.000	128.000	127.260	120.200	93,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.187.003</u>	<u>-1.187.003</u>	<u>-1.718.176</u>	<u>531.171</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.164.000</u>	<u>1.164.000</u>	<u>375.463</u>	<u>828.800</u>	<u>71,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.336.003</u>	<u>2.336.003</u>	<u>2.105.155</u>	<u>307.629</u>	<u>13,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.187.003</u>	<u>1.187.003</u>	<u>1.187.003</u>	<u>-531.171</u>	