

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 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 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>14.869.169</u>	<u>22.880.482</u>	<u>100,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.152.299</u>	<u>15.152.299</u>	<u>12.320.345</u>	<u>15.300.640</u>	<u>101,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.191.535</u>	<u>12.191.535</u>	<u>10.998.618</u>	<u>12.252.086</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.864.387	9.864.387	8.915.900	10.015.566	101,5
7000 Dohodnina	9.864.387	9.864.387	8.915.900	10.015.566	101,5
703 Davki na premoženje	1.883.273	1.883.273	1.751.578	2.015.270	107,0
7030 Davki na nepremičnine	1.533.263	1.533.263	1.494.221	1.679.260	109,5
7031 Davki na premoženje	1.500	1.500	801	1.500	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.000	25.000	30.173	32.000	128,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	323.510	323.510	226.383	302.510	93,5
704 Domači davki na blago in storitve	443.875	443.875	331.140	221.250	49,9
7044 Davki na posebne storitve	23.575	23.575	8.483	16.100	68,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	420.300	420.300	322.657	205.150	48,8
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.960.764</u>	<u>2.960.764</u>	<u>1.321.727</u>	<u>3.048.554</u>	<u>103,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.577.196	1.577.196	544.658	1.803.070	114,3
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	23.091	16.030	53,8
7103 Prihodki od premoženja	1.417.371	1.417.371	390.653	1.657.040	116,9
711 Takse in pristojbine	7.000	7.000	6.467	7.500	107,1
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000	7.000	6.467	7.500	107,1
712 Globe in druge denarne kazni	138.424	138.424	100.751	113.500	82,0
7120 Globe in druge denarne kazni	138.424	138.424	100.751	113.500	82,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040	145.040	113.162	126.611	87,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	145.040	145.040	113.162	126.611	87,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104	1.093.104	556.689	997.873	91,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.093.104	1.093.104	556.689	997.873	91,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.446.036</u>	<u>2.446.036</u>	<u>879.943</u>	<u>1.658.301</u>	<u>67,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	124.500	124.500	6.857	13.900	11,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	124.500	124.500	6.857	13.900	11,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.321.536	2.321.536	873.086	1.644.401	70,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.321.536	2.321.536	873.086	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>1.668.156</u>	<u>5.915.041</u>	<u>112,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.269.940	5.269.940	1.668.156	5.915.041	112,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.037.549	5.037.549	1.492.595	5.827.839	115,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	232.391	232.391	175.561	87.202	37,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	25.217.778	25.217.778	16.596.863	23.956.932	95,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.720.721	4.769.481	4.053.832	4.651.257	97,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.234.174	1.234.174	1.105.193	1.322.852	107,2
4000 Plače in dodatki	1.102.708	1.102.708	990.334	1.191.400	108,0
4001 Regres za letni dopust	41.076	41.076	39.086	41.578	101,2
4002 Povračila in nadomestila	77.340	76.760	62.187	74.174	96,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	100	100	0	100	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.350	5.350	5.488	6.200	115,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.600	8.180	8.098	9.400	114,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.294	196.294	181.198	209.629	106,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93.663	93.663	88.469	102.457	109,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.776	76.776	70.877	81.881	106,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	687	687	600	762	110,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.068	1.068	1.000	1.189	111,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24.100	24.100	20.252	23.340	96,9
402 Izdatki za blago in storitve	3.081.385	3.130.145	2.642.512	2.927.776	93,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	339.582	344.332	270.233	371.695	108,0
4021 Posebni material in storitve	12.200	12.200	2.860	7.200	59,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	494.144	445.644	402.094	437.444	98,2
4023 Prevozni stroški in storitve	38.368	38.368	31.456	39.848	103,9
4024 Izdatki za službena potovanja	13.190	13.190	5.242	12.970	98,3
4025 Tekoče vzdrževanje	985.593	1.082.193	1.070.588	1.144.002	105,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	30.890	30.890	20.124	33.454	108,3
4027 Kazni in odškodnine	288.000	288.000	280.923	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	879.418	875.328	558.992	881.163	100,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	147.500	147.500	91.682	145.000	98,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	126.000	126.000	81.764	118.000	93,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.500	21.500	9.918	27.000	125,6
409 Rezerve	61.368	61.368	33.247	46.000	75,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.938	47.938	33.247	45.000	93,9
4091 Proračunska rezerva	13.430	13.430	0	1.000	7,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.101.392</u>	<u>8.158.627</u>	<u>6.235.674</u>	<u>8.412.803</u>	<u>103,1</u>
410 Subvencije	315.400	315.400	49.259	398.500	126,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	312.000	312.000	49.259	395.100	126,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.400	3.400	0	3.400	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.984.621	2.984.621	2.483.126	3.076.267	103,1
4117 Štipendije	233.000	233.000	177.372	233.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.751.621	2.751.621	2.305.754	2.843.267	103,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742	916.742	753.506	885.030	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	918.742	916.742	753.506	885.030	96,5
413 Drugi tekoči domači transferi	3.882.629	3.941.864	2.949.783	4.053.006	102,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	329.900	329.900	252.445	330.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.908	100.908	85.617	80.000	79,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.008.797	3.022.907	2.451.109	3.113.111	103,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	443.024	488.149	160.612	529.895	108,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 2010 (3)	Plan 2011 (4)	Indeks (4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.379.662	11.098.946	5.289.618	10.348.987	93,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.379.662	11.098.946	5.289.618	10.348.987	93,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	50.000	50.000	50.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	3.306.131	3.307.731	737.154	2.230.192	67,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	4.550	4.527	3.200	70,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.407.415	6.208.349	3.846.624	6.821.984	109,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	573.719	540.969	396.116	414.249	76,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	161.595	141.245	15.526	169.995	120,4
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	843.602	239.671	706.867	83,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.016.003	1.190.724	1.017.739	543.885	45,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	198.610	199.959	141.980	91.100	45,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.679	126.679	103.659	91.100	71,9
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	990.765	875.759	452.785	45,7
4320 Investicijski transferi občinam	639.658	774.030	769.030	295.219	38,1
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	190.235	102.216	118.000	62,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 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>-1.727.694</u>	<u>-1.076.450</u>	<u>46,1</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>-1.659.103</u>	<u>-947.480</u>	<u>42,7</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>2.224.191</u>	<u>2.030.839</u>	<u>2.236.580</u>	<u>100,6</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 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 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>10.204</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>10.204</u>	<u>10.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.000	10.000	10.204	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	10.204	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>10.000</u>	<u>40,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>40,0</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
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	10.000	---
4415 Povečanje drugih finančnih naložb	0	0	0	10.000	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>10.204</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans plana 2010 (1)	Veljavni plan 2010 s prerazporeditvami (2)	Realizacija januar - november/ 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>1.173.508</u>	<u>1.240.000</u>	<u>80,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.173.508</u>	<u>1.240.000</u>	<u>80,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.550.000	1.550.000	1.173.508	1.240.000	80,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000	800.000	560.000	440.000	55,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	750.000	750.000	613.508	800.000	106,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>333.585</u>	<u>725.000</u>	<u>187,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>386.000</u>	<u>386.000</u>	<u>333.585</u>	<u>725.000</u>	<u>187,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	386.000	386.000	333.585	725.000	187,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	258.000	258.000	212.081	630.500	244,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	128.000	128.000	121.504	94.500	73,8
<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>-877.567</u>	<u>-561.450</u>	<u>47,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.164.000</u>	<u>1.164.000</u>	<u>839.923</u>	<u>515.000</u>	<u>44,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.336.003</u>	<u>2.336.003</u>	<u>1.727.694</u>	<u>1.076.450</u>	<u>46,1</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>561.450</u>	