

# ZAKLJUČNI RAČUN 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	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>17.167.599,00</u></b>	<b><u>17.167.599,00</u></b>	<b><u>15.869.371,31</u></b>	<b><u>92,4</u></b>	<b><u>92,4</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>14.895.000,00</u></b>	<b><u>14.895.000,00</u></b>	<b><u>14.856.253,82</u></b>	<b><u>99,7</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>12.351.516,00</u></b>	<b><u>12.351.516,00</u></b>	<b><u>12.372.468,56</u></b>	<b><u>100,2</u></b>	<b><u>100,2</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>10.015.566,00</b>	<b>10.015.566,00</b>	<b>10.015.566,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	10.015.566,00	10.015.566,00	10.015.566,00	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.966.650,00</b>	<b>1.966.650,00</b>	<b>2.035.998,55</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.663.540,00	1.663.540,00	1.682.815,38	101,2	101,2
7031 Davki na premičnine	4.600,00	4.600,00	4.126,62	89,7	89,7
7032 Davki na dediščine in darila	32.000,00	32.000,00	15.430,42	48,2	48,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	266.510,00	266.510,00	333.626,13	125,2	125,2
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>369.300,00</b>	<b>369.300,00</b>	<b>318.813,24</b>	<b>86,3</b>	<b>86,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	28.000,00	28.000,00	23.247,66	83,0	83,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	341.300,00	341.300,00	295.565,58	86,6	86,6
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,77</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0,00	0,00	2.090,77	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.543.484,00</u></b>	<b><u>2.543.484,00</u></b>	<b><u>2.483.785,26</u></b>	<b><u>97,7</u></b>	<b><u>97,7</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.865.253,00</b>	<b>1.865.253,00</b>	<b>1.795.079,07</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.310,00	130.310,00	130.209,12	99,9	99,9
7102 Prihodki od obresti	138.730,00	138.730,00	138.267,80	99,7	99,7
7103 Prihodki od premoženja	1.596.213,00	1.596.213,00	1.526.602,15	95,6	95,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.923,11</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	7.923,11	99,0	99,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>712</b> <b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>113.884,40</b>	<b>94,6</b>	<b>94,6</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	120.400,00	120.400,00	113.884,40	94,6	94,6
<b>713</b> <b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>107.611,00</b>	<b>107.611,00</b>	<b>102.941,10</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.611,00	107.611,00	102.941,10	95,7	95,7
<b>714</b> <b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>442.220,00</b>	<b>442.220,00</b>	<b>463.957,58</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	442.220,00	442.220,00	463.957,58	104,9	104,9
<b><u>72</u></b> <b><u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.027.910,00</u></b>	<b><u>1.027.910,00</u></b>	<b><u>278.680,00</u></b>	<b><u>27,1</u></b>	<b><u>27,1</u></b>
<b>722</b> <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>1.027.910,00</b>	<b>1.027.910,00</b>	<b>278.680,00</b>	<b>27,1</b>	<b>27,1</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.027.910,00	1.027.910,00	278.680,00	27,1	27,1
<b><u>73</u></b> <b><u>PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>7.034,00</u></b>	<b><u>7.034,00</u></b>	<b><u>1.793,46</u></b>	<b><u>25,5</u></b>	<b><u>25,5</u></b>
<b>730</b> <b>Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>7.034,00</b>	<b>7.034,00</b>	<b>1.793,46</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.250,00	6.250,00	950,00	15,2	15,2
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	784,00	784,00	843,46	107,6	107,6
<b><u>74</u></b> <b><u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.237.655,00</u></b>	<b><u>1.237.655,00</u></b>	<b><u>732.644,03</u></b>	<b><u>59,2</u></b>	<b><u>59,2</u></b>
<b>740</b> <b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.237.655,00</b>	<b>1.237.655,00</b>	<b>725.893,56</b>	<b>58,7</b>	<b>58,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.150.453,00	1.150.453,00	624.091,11	54,3	54,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202,00	87.202,00	101.802,45	116,7	116,7
<b>741</b> <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,47</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	0,00	6.750,47	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan Rebalans s prerazporeditvami (2)	Realizacija 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>17.483.720,00</b>	<b>17.483.720,00</b>	<b>15.697.241,46</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.293.470,00</b>	<b>4.286.100,00</b>	<b>3.901.948,40</b>	<b>90,9</b>	<b>91,0</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.160.452,00</b>	<b>1.160.452,00</b>	<b>1.145.349,06</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
4000 Plače in dodatki	1.046.243,00	1.046.243,00	1.035.385,61	99,0	99,0
4001 Regres za letni dopust	37.460,00	37.460,00	36.676,00	97,9	97,9
4002 Povračila in nadomestila	67.099,00	67.099,00	64.328,62	95,9	95,9
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	5.493,77	91,6	91,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.650,00	3.650,00	3.465,06	94,9	94,9
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>196.367,00</b>	<b>196.368,00</b>	<b>190.247,05</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.586,00	94.586,00	92.444,13	97,7	97,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.417,00	76.417,00	74.059,40	96,9	96,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	697,00	697,00	626,59	89,9	89,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.122,00	1.123,00	1.044,58	93,1	93,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.545,00	23.545,00	22.072,35	93,8	93,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.696.651,00</b>	<b>2.689.280,00</b>	<b>2.365.093,96</b>	<b>87,7</b>	<b>88,0</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348.091,00	342.024,00	298.572,96	85,8	87,3
4021 Posebni material in storitve	6.950,00	6.950,00	2.394,42	34,5	34,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487.177,00	489.777,00	466.198,43	95,7	95,2
4023 Prevozni stroški in storitve	40.608,00	40.668,00	34.966,62	86,1	86,0
4024 Izdatki za službena potovanja	13.230,00	13.230,00	7.197,81	54,4	54,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.035.320,00	1.035.986,00	962.735,92	93,0	92,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.673,00	28.673,00	23.401,44	81,6	81,6
4029 Drugi operativni odhodki	736.602,00	731.972,00	569.626,36	77,3	77,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>160.058,67</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	128.000,00	129.320,00	129.315,20	101,0	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	36.000,00	34.680,00	30.743,47	85,4	88,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>409 Rezerve</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>41.199,66</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	75.000,00	40.199,66	53,6	53,6
4091 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>8.392.314,00</u></b>	<b><u>8.399.314,00</u></b>	<b><u>8.118.079,46</u></b>	<b><u>96,7</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>353.190,00</b>	<b>356.190,00</b>	<b>356.127,90</b>	<b>100,8</b>	<b>100,0</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	350.000,00	353.000,00	352.956,90	100,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.190,00	3.190,00	3.171,00	99,4	99,4
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>3.317.878,00</b>	<b>3.317.878,00</b>	<b>3.246.963,51</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	6.372,00	99,6	99,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	63.760,00	62.700,13	89,6	98,3
4117 Štipendije	233.000,00	233.000,00	201.531,00	86,5	86,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.008.478,00	3.014.718,00	2.976.360,38	98,9	98,7
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>838.380,00</b>	<b>842.380,00</b>	<b>793.401,37</b>	<b>94,6</b>	<b>94,2</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380,00	842.380,00	793.401,37	94,6	94,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>3.882.866,00</b>	<b>3.882.866,00</b>	<b>3.721.586,68</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000,00	280.000,00	274.466,24	98,0	98,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	97.000,00	97.000,00	94.332,36	97,3	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.040.075,00	3.040.075,00	2.911.987,13	95,8	95,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	465.791,00	465.791,00	440.800,95	94,6	94,6

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)		
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>4.269.051,00</u></b>	<b><u>4.272.421,00</u></b>	<b><u>3.261.278,23</u></b>	<b><u>76,4</u></b>	<b><u>76,3</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.269.051,00</b>	<b>4.272.421,00</b>	<b>3.261.278,23</b>	<b>76,4</b>	<b>76,3</b>
4202 Nakup opreme	1.119.576,00	1.117.116,00	774.509,97	69,2	69,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00	2.000,00	636,87	31,8	31,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.329.025,00	2.331.432,00	1.926.188,97	82,7	82,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286.600,00	287.733,00	243.200,83	84,9	84,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.398,00	85.398,00	41.333,38	48,4	48,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.400,00	5.400,00	5.360,13	99,3	99,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.052,00	443.342,00	270.048,08	61,2	60,9
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>528.885,00</u></b>	<b><u>525.885,00</u></b>	<b><u>415.935,37</u></b>	<b><u>78,6</u></b>	<b><u>79,1</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>86.978,04</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.100,00	95.100,00	86.978,04	91,5	91,5
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>433.785,00</b>	<b>430.785,00</b>	<b>328.957,33</b>	<b>75,8</b>	<b>76,4</b>
4320 Investicijski transferi občinam	195.219,00	192.219,00	140.002,24	71,7	72,8
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4322 Investicijski transferi v državni proračun	38.066,00	38.066,00	22.687,60	59,6	59,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000,00	200.000,00	166.267,49	83,1	83,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-316.121,00</u></b>	<b><u>-316.121,00</u></b>	<b><u>172.129,85</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-290.851,00</u></b>	<b><u>-290.851,00</u></b>	<b><u>193.920,72</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.209.216,00</u></b>	<b><u>2.209.586,00</u></b>	<b><u>2.836.225,96</u></b>	<b><u>128,4</u></b>	<b><u>128,4</u></b>
(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 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>2.549,33</u></b>	<b><u>63,7</u></b>	<b><u>63,7</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>2.549,33</u></b>	<b><u>63,7</u></b>	<b><u>63,7</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.549,33</b>	<b>63,7</b>	<b>63,7</b>
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000,00	4.000,00	2.549,33	63,7	63,7
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>2.549,33</u></b>	<b><u>63,7</u></b>	<b><u>63,7</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans plana 2011 (1)	Rebalans s prerazporeditvami (2)	2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.210.000,00</u></b>	<b><u>1.210.000,00</u></b>	<b><u>1.200.403,81</u></b>	<b><u>99,2</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.210.000,00</u></b>	<b><u>1.210.000,00</u></b>	<b><u>1.200.403,81</u></b>	<b><u>99,2</u></b>	<b><u>99,2</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.200.403,81</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	410.000,00	410.000,00	510.000,00	124,4	124,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	800.000,00	800.000,00	690.403,81	86,3	86,3
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>375.200,00</u></b>	<b><u>375.200,00</u></b>	<b><u>373.600,15</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>375.200,00</u></b>	<b><u>375.200,00</u></b>	<b><u>373.600,15</u></b>	<b><u>99,6</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>375.200,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>373.600,15</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	255.000,00	255.000,00	253.680,67	99,5	99,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	120.200,00	120.200,00	119.919,48	99,8	99,8
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>522.679,00</u></b>	<b><u>522.679,00</u></b>	<b><u>1.001.482,84</u></b>	<b><u>191,6</u></b>	<b><u>191,6</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>834.800,00</u></b>	<b><u>834.800,00</u></b>	<b><u>826.803,66</u></b>	<b><u>99,0</u></b>	<b><u>99,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>316.121,00</u></b>	<b><u>316.121,00</u></b>	<b><u>-172.129,85</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>-522.679,00</u></b>	<b><u>-522.679,00</u></b>	<b><u>-522.679,00</u></b>		