

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI OD 1.1.2015 DO 31.3.2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2014
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>860.952,81</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>555.512,04</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>504.387,46</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	471.653,00
7000 Dohodnina	471.653,00
700020 Dohodnina - občinski vir	471.653,00
703 Davki na premoženje	15.057,82
7030 Davki na nepremičnine	11.443,28
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	2.076,26
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	9.284,37
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	82,65
7031 Davki na premoženje	47,09
703100 Davek na vodna plovila	47,09
7032 Davki na dediščine in darila	807,25
703200 Davek na dediščine in darila	807,25
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	2.760,20
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	429,47
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	2.330,67
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,06
704 Domači davki na blago in storitve	17.488,42
7044 Davki na posebne storitve	150,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	139,31
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,69
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	17.338,42
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	17.270,01
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	52,41
704709 Druge občinske takse	16,00
706 Drugi davki	188,22
7060 Drugi davki	188,22
706099 Drugi davki	188,22
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>51.124,58</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	22.856,73
7102 Prihodki od obresti	911,71
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	9,59
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	902,12
7103 Prihodki od premoženja	21.945,02
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	672,57
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	748,95
71030301 Poslovni najem - vodooskrba	17.517,58
71030302 Poslovni najem - CEROP	1.440,98
71030303 Poslovni najem - odlagališče	664,14
710304 Prihodki od drugih najemnin	250,80
71030402 Prihodek od najemnine v KD	550,00
71030403 Prihodek od najemnine za uporabo zelene dvorane	100,00
711 Takse in pristojbine	692,50
7111 Upravne takse in pristojbine	692,50
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	692,50

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2014
712	227,33
Globe in druge denarne kazni	
7120 Globe in druge denarne kazni	227,33
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	227,33
714	27.348,02
Drugi nedavčni prihodki	
7141 Drugi nedavčni prihodki	27.348,02
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	2.425,02
71419901 Mrliška veža	997,05
71419902 Pokopališče	17.810,89
71419903 Drugi prihodki	2.826,33
71419905 Pitna voda	124,37
71419907 Sofinanciranje programa JD Zavoda RS za zaposlovanje	1.431,11
71419908 ZPIZ, Nakazilo dodatka za pomoč in postrežbo (družinski pomočnik)	1.733,25
72	3.582,00
KAPITALSKI PRIHODKI	
722	3.582,00
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	3.582,00
72200001 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.582,00
74	301.858,77
TRANSFERNI PRIHODKI	
740	45.796,48
Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	45.796,48
74000105 Ministrstvo za okolje in prostor - vodooskrba Pomurja, sistem C	45.187,48
74000110 Ministrstvo za obrambo RS - požarna taksa	609,00
741	256.062,29
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	256.062,29
74130001 Prejeta sred. iz drž. prorač. iz sred. proračuna EU iz kohezije - vodooskrba Pomurja, sis	256.062,29

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REALIZACIJA

1.1.-31.3.2014

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	822.531,25
40 TEKOČI ODHODKI	276.740,08
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	38.316,82
4000 Plače in dodatki	35.417,49
40000001 Osnovna plača - zaposleni	32.967,54
40000002 Osnovna plača - javna dela	1.393,32
40000101 Dodatek za delovno dobo - zaposleni	1.056,63
4002 Povračila in nadomestila	2.310,07
40020201 Povračila stroškov prehrane - zaposleni	1.542,58
40020202 Povračila stroškov prehrane-javna dela	144,40
40020301 Povračila stroškov prevoza na delo - zaposleni	562,95
40020302 Povračila stroškov prevoza na delo - javna dela	60,14
4003 Sredstva za delovno uspešnost	300,50
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanj	300,50
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76
400900 Jubilejne nagrade	288,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.931,13
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.177,42
40100101 Prispevek za invalidsko in pokojninsko zavar - zaposleni	3.037,74
40100102 Prispevek za invalid. in pokojnin.zavarovanje - javna dela	139,68
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.545,57
40110001 Prispevek za obvez.zdrav. zavarovanje	2.251,74
40110002 Prispevek za obvez.zdrav.zavarovanje - javna dela	103,54
40110101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni-zaposleni	181,91
40110102 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni-javno del	8,38
4012 Prispevek za zaposlovanje	21,50
40120001 Prispevek za zaposlovanje-zaposleni	20,56
40120002 Prispevek za zaposlovanje-javno delo	0,94
4013 Prispevek za starševsko varstvo	35,86
40130001 Prispevek za starševsko varstvo-zaposleni	34,28
40130002 Prispevek za starševsko varstvo-javno delo	1,58
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	150,78
40150001 Premije kolekt.dodatnega pokoj.zavarovanja-zaposleni	150,78

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REALIZACIJA

1.1.-31.3.2014

402 Izdatki za blago in storitve	228.169,22
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.829,08
402000 Pisarniški material in storitve	710,47
40200101 Čistilni material in čiščenje - občinska zgradba	95,72
40200102 Čiščenje objekta - KD	73,83
40200103 Čiščenje objekta - KPC	28,25
40200401 Časopisi, revije	683,80
40200402 Knjige, strokovna literatura	309,28
40209916 Storitve javne službe oskrbe s pitno vodo (vodenje katastra ...)	262,75
40209919 Varstvo pri delu - KPC	36,77
40209923 Sredstva za pokrivanje neizterljivih okoljskih dajatev	759,67
40209901 Storitve varstva pri delu	122,00
40209902 Provizija za pobir.takse za obremenjevanje voda	359,88
40209903 Drugi splošni materialni stroški in storitve	33,40
40209912 Novoletna okrasitev	169,36
40209914 Izvajanje javnih pooblastil - vodooskrba	382,15
40209915 Izvajanje javnih pooblastil - odvajanje in čiščenje	80,61
40200601 Stroški uradnih objav	766,61
40200602 Stroški snemanja sej OS	395,88
40200604 Oglaševalske storitve	774,70
40200901 Reprezentanca občinske uprave	639,12
40200902 Reprezentanca - župana	4.285,52
40200903 Stroški proslav sprejemov	1.859,31
4021 Posebni material in storitve	1.293,92
40210802 Drobrna orodja in naprave - javna dela	144,04
40219901 Zavetišče za zapuščene živali	720,44
40219902 Zavetišče za zapuščene živali - oskrbovanje živali	429,44
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.821,90
40220001 Električna energija-uprava	819,58
40220002 Električna energija - pokopališče	400,49
40220003 Javna razsvetljava	4.183,67
40220005 Električna energija - kulturni dom	163,28
40220011 Električna energija - KD	2.192,22
40220012 Električna energija - KPC	2.648,15
40220502 Mobitel	228,96
40220504 TV naročnina	33,93
40220506 Telekomunikacije - KD	134,08
40220507 Telekomunikacije - KPC	127,99
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.231,34
40220310 Poraba vode drugi objekti v lasti občine	67,45
40220401 Kontejnerski odvoz smeti - pokopališče	1.556,65
40220402 Odvoz smeti - občinska uprava	62,72
40220404 Odvoz odpadkov - KD	10,43
40220405 Odvoz odpadkov - KPC	10,44
40220501 Telefon	400,66
40220013 Električna energija za druge objekte v lasti občine	35,27
40220103 Ogrevanje - KPC	517,51
40220303 Ostali stroški pokopališča	77,44
40220305 Poraba vode - KD	146,40
40220306 Poraba vode - KPC	146,39
40220309 Poraba vode - občinska zgradba	626,85
4024 Izdatki za službena potovanja	1.362,13
40240001 Dnevnicca za službeno potovanje- zaposleni	14,44
40240002 Dnevnicca za službeno potovanje - župan	232,18
40240201 Stroški prevoza - zaposleni	534,85
40240202 Stroški prevoza župana	575,16
40249901 Drugi izdatki za službeno potovanje - zaposleni	2,50
40249902 Drugi izdatki za službeno potovanje - župan	3,00
4025 Tekoče vzdrževanje	73.552,00
40250001 Tekoče vzdrževanje občinske zgradbe	924,92
40250002 Drugih poslovnih objektov	32,96
40250003 Tekoče vzdrževanje mrliške veže	589,91
40250004 Vzdrževanje objekta - KD	2.036,04

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2014
40250005 Vzdrževanje objekta - KPC	2.074,52
40250006 Ostali stroški objekta - KD	52,58
40250302 Zimska služba na občinskih cestah	43.462,13
40250308 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	2.372,55
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.358,71
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.199,06
40259902 Obveznosti iz nasl.vaških vodovodov	1.267,74
40259906 Priprava in vzdrževanje podatkov za register nepremičnin	3.977,20
40250007 Ostali stroški vzdrževanja objekta KPC	66,37
40250101 Upravljanje s stanovanji	206,34
40250102 Oblikov.rezervnega sklada za stanovanja-SKP G.Radgona	399,91
40250104 Stroški vzdrževanja stanovanj	36,91
40250105 Stroški prodaje stanovanj	497,76
40250301 Tekoče vzdrževanje občinskih cest	11.996,39
4027 Kazni in odškodnine	115.936,91
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	113.936,91
402799 Druge odškodnine in kazni	2.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	7.373,28
40290001 Stroški konferenc, seminarjev, smpozijev-zaposleni	120,78
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	272,77
40290501 Nagrada neprofesionalnemu funkcionarju - županu	4.621,76
40290502 Nagrada neprofesional.funkcionarju - podžupanu	1.560,64
40292002 Stroški notarjev	155,06
40292309 Druge članarine	622,45
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	19,82
403 Plačila domačih obresti	3.516,01
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.516,01
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.516,01
409 Rezerve	806,90
4090 Splošna proračunska rezervacija	806,90
409000 Splošna proračunska rezervacija	806,90
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>214.624,12</u>
410 Subvencije	4.395,17
4100 Subvencije javnim podjetjem	4.395,17
41009902 Subvencioniranje omrežnine - vodooskrba	4.395,17
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	133.702,21
4119 Drugi transferi posameznikom	133.702,21
41190001 Prevoz otrok v osnovno šolo Sv. Jurij ob Ščavnici	33.610,16
41190002 Ostali prevozi šoloobveznih otrok	2.207,15
41190901 Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih	29.032,53
41190902 Regresiranje oskrbe v VDC	4.864,53
411920 Subvencioniranje stanarin	479,28
41192101 Plač.razlike med ceno progr.v vrtcih-Vrtec Sonček,Sv.Jurij	45.586,08
41192102 Razlika v ceni progr.v vrtcih-plačilo staršev,Refund.vrtcem	7.928,75
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	7.637,73
41199908 Finančne vsodbude za novorojence	2.000,00
41199909 Finančne spodbude za stimulacijo študentov	356,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.200,72
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.200,72
41200012 Ostalo na področju kulture	633,39
41200030 Sofinanciranje programov športnih društev	3.000,00
41200052 Sofinanc.JD Turističnemu društvu Sv. Jurij ob Šč.	318,43
41200055 JD - Ribiška družina Gornja Radgona	110,17
41200056 JD - Območno združenje RK Gornja Radgona	110,17
41200071 Požarna varnost in zaščita	9.999,99
41200072 Gasilska zveza Sv. Jurij ob Ščavnici	1.749,99
41200080 Zaščita in reševanje	218,58
41200095 Pokroviteljstvo župana društvom	60,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2014
413 Drugi tekoči domači transferi	60.326,02
4130 Tekoči transferi občinam	2.598,87
41300302 Skupna občinska uprava - plača	1.824,74
41300303 Skupna občinska uprava - materialni stroški	774,13
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.875,56
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	5.875,56
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.117,12
41330002 Računalništvo v OŠ	346,96
41330004 Pouk tujega jezika v OŠ	222,03
41330005 Sofin.zaposl.programa zavoda za zaposlov.OŠ	692,25
41330006 Plače in dr. stroški za zaposlene v vrtcu	12.065,43
41330007 Dodatna strokovna pomoč otrokom s poseb.potrebami	1.273,31
41330008 Zaposlitveni program zavoda za zaposlovanje v vrtcu	160,86
41330211 Glasbena šola Gornja Radgona - najemnina	1.483,87
41330215 Regionalna razvojna agencija Mura	1.196,00
41330217 Mrliško ogledna služba	242,68
41330218 Stroški obdukcije	54,25
41330201 Materialni stroški OŠ	12.985,09
41330203 Materialni stroški vrteca	1.584,67
41330206 OŠ Gornja Radgona, Podružnica dr.J.Šlebingerja - materialni stroški	451,93
41330207 Glasbena šola Gornja Radgona - materialni stroški	1.745,02
41330209 Knjižnica Gornja Radgona - materialni stroški	2.377,21
41330210 Knjižnica Gornja Radgona - nabava knjižničnega gradiva	1.986,92
41330010 Refundacije drugim vrtcem	4.898,45
41330014 Neposredna socialna oskrba uporabnikov - CSD G.Radgona	2.016,23
41330016 Pomoč družini na domu (vodenje in koordiniranje)-CSD G.Radg.	288,36
41330019 Dodatek za mentorstvo pripravniku	283,70
41330021 Knjižnica Gornja Radgona - stroški dela	3.195,06
41330022 GŠ Gornja Radgona - stroški dela	1.566,84
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	734,47
41350001 Stroški prevoza na obdukcijo	128,96
41350004 Sredstva za izvajanje JD v Domu starejših Gornja Radgona	605,51
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	328.260,53
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	328.260,53
4202 Nakup opreme	1.239,88
42020201 Nakup računalnikov in rač.opreme	1.169,98
42029901 Oprema za Kulturno upravno središče - KD	69,90
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	302.155,69
42040131 Vodovd Sv. Jurij ob Ščavnici (sistem C-I.faza)	298.251,69
42040250 Stabilizacija brežine pod igriščem ob OŠ Sv.Jurij ob Šč.	3.904,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	759,57
42050009 Investicijsko vzdrževalna dela vodovoda Sv. Jurij ob Šč.	759,57
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.986,70
42060001 Geodetske odmere	1.986,70
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.118,69
42080003 Prostorski plan - SPRO, PRO	4.709,20
42080107 Nadzor - vodovod sistem C	10.695,42
42080415 Projektna dokumentacija za Vrtec Sv. Jurij ob Ščavnici	351,36
42089903 Druge storitve in dokumentacija za vodooskrbo sistem C	6.362,71
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	2.906,52
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.100,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00
43100006 Obnova večnamenskih zgradb za medgeneracijska druženja skupnega pomena Občin	1.100,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REALIZACIJA 1.1.-31.3.2014
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.806,52
4320 Investicijski transferi občinam	1.674,97
43200002 Izgradnja odlagališča komunalnih odpadkov Puconci	1.355,40
43200005 Sanacija odlagališča Hrastje Mota	319,57
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	131,55
43230004 Sofinanciranje investicij v GŠ Gornja Radgona	131,55

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REALIZACIJA

1.1.-31.3.2014

<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>38.421,56</u>
<u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>41.025,86</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>64.147,84</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REALIZACIJA

1.1.-31.3.2014

<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

REALIZACIJA

1.1.-31.3.2014

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>9.999,99</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>9.999,99</u>
550 Odplačila domačega dolga	9.999,99
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.999,99
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	9.999,99
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>28.421,57</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-9.999,99</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-38.421,56</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u>	
<u>PRETEKLEGA LETA</u>	<u>170.167,11</u>