

OBČINA NAKLO

ŽUPAN

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Veljavni proačun 2011 [2]	Realizacija 11/2011 [3]	OSNUTEK 2012 [4]	PREDLOG 2012 [5]	Indeks 5:4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.118.865	5.314.928	4.434.284	5.416.092	5.421.060	100,09
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.976.320	4.284.451	4.177.756	4.178.712	4.178.712	100,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.622.346	3.696.724	3.543.495	3.670.732	3.670.732	100,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.764.512	2.818.354	2.655.751	2.812.132	2.812.132	100,00
7000	Dohodnina	2.764.512	2.818.354	2.655.751	2.812.132	2.812.132	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	719.819	696.800	763.675	723.900	723.900	100,00
7030	Davki na nepremičnine	636.193	618.900	664.158	629.500	629.500	100,00
7031	Davki na premičnine	1.325	1.500	596	1.500	1.500	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	21.035	20.000	46.683	28.000	28.000	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	61.265	56.400	52.238	64.900	64.900	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	138.016	181.570	125.286	134.700	134.700	100,00
7044	Davki na posebne storitve	2.843	2.500	2.173	2.200	2.200	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	135.173	179.070	123.113	132.500	132.500	100,00
706	DRUGI DAVKI	0	0	-1.217	0	0	
7060	Drugi davki	0	0	-1.217	0	0	
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	353.973	587.727	634.261	507.980	507.980	100,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	235.965	277.272	271.369	273.920	273.920	100,00
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	8.050	9.550	16.575	9.000	9.000	100,00
7102	Prihodki od obresti	3.080	11.300	16.713	11.080	11.080	100,00
7103	Prihodki od premoženja	224.835	256.422	238.081	253.840	253.840	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.120	3.400	3.150	3.200	3.200	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	3.120	3.400	3.150	3.200	3.200	100,00
712	DENARNE KAZNI	32.200	22.500	23.515	21.300	21.300	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	32.200	22.500	23.515	21.300	21.300	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.098	3.000	4.724	3.000	3.000	100,00
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.098	3.000	4.724	3.000	3.000	100,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Veljavni proačun 2011 [2]	Realizacija 11/2011 [3]	OSNUTEK 2012 [4]	PREDLOG 2012 [5]	Indeks 5:4
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	79.591	281.555	331.502	206.560	206.560	100,00
7141	Drugi nedavčni prihodki	79.591	281.555	331.502	206.560	206.560	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	73.972	125.737	9.363	168.800	168.800	100,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.480	97.137	2.138	140.200	140.200	100,00
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.200	95.000	0	140.200	140.200	100,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	2.000	2.000	0	0	
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	281	137	138	0	0	
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG						
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	66.492	28.600	7.225	28.600	28.600	100,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	66.492	28.600	7.225	28.600	28.600	100,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	68.573	904.740	243.813	1.068.580	1.073.548	100,46
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	62.711	176.577	62.937	564.939	569.907	100,88
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	62.711	176.577	62.937	165.625	170.593	103,00
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	399.314	399.314	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EU	5.862	728.163	180.875	503.641	503.641	100,00
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	1.612	425.000	0	0	0	
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	4.250	303.163	180.875	503.641	503.641	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0	3.353	0	0	
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	3.353	0	0	
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	3.353	0	0	
II.	S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	4.045.403	7.778.290	3.735.366	6.384.006	6.408.471	100,38
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.338.521	1.481.852	1.075.131	1.281.685	1.281.685	100,00
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	190.805	255.447	234.245	250.326	250.326	100,00
4000	Plače in dodatki	165.296	200.136	181.105	214.800	214.800	100,00
4001	Regres za letni dopust	5.882	6.920	5.651	6.920	6.920	100,00
4002	Povračila in nadomestila	12.642	14.257	14.168	18.650	18.650	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.085	5.415	4.292	2.800	2.800	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	167	1.483	1.792	6.000	6.000	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.733	27.236	27.236	1.156	1.156	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	30.450	36.651	34.961	39.840	39.840	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.781	18.291	17.346	19.900	19.900	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.841	14.907	13.897	16.050	16.050	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	100	128	118	160	160	100,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Veljavni proačun 2011 [2]	Realizacija 11/2011 [3]	OSNUTEK 2012 [4]	PREDLOG 2012 [5]	Indeks 5:4
4013	Prispevek za starševsko varstvo	167	213	196	260	260	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.561	3.112	3.405	3.470	3.470	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.104.862	1.138.108	792.710	953.519	953.519	100,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153.154	143.391	95.996	82.531	82.531	100,00
4021	Posebni material in storitve	108.402	163.381	43.823	165.033	165.033	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.574	97.110	78.826	79.792	79.792	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	3.046	95	0	0	0	
4024	Izdatki za službena potovanja	6.271	10.720	7.479	10.250	10.250	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	605.916	489.980	389.188	394.368	394.368	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	28.057	42.090	39.957	65.206	65.206	100,00
4027	Kazni in odškodnine	4.955	8.920	4.973	11.000	11.000	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	115.488	182.422	132.469	145.339	145.339	100,00
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	7.404	42.000	8.484	13.000	13.000	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.404	42.000	8.484	13.000	13.000	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	5.000	9.645	4.731	25.000	25.000	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	4.645	0	20.000	20.000	100,00
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	4.731	5.000	5.000	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.208.618	1.440.371	1.342.165	1.418.862	1.432.502	100,96
410	SUBVENCije	28.375	50.799	39.430	30.308	30.308	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.512	28.199	21.883	10.100	10.100	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.863	22.600	17.546	20.208	20.208	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	757.284	910.673	877.473	954.536	954.536	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.750	15.500	15.500	16.000	16.000	100,00
4115	Nadomestila plač	434	1.167	467	700	700	100,00
4117	Štipendije	800	1.500	0	0	0	
4119	Drugi transferi posameznikom	738.300	892.506	861.506	937.836	937.836	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	174.932	179.835	155.152	152.062	165.702	108,97
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.932	179.835	155.152	152.062	165.702	108,97
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	248.027	299.065	270.110	281.956	281.956	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	58.632	73.541	66.387	75.614	75.614	100,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.163	11.800	10.007	12.500	12.500	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	178.232	213.724	193.717	193.842	193.842	100,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.437.387	4.765.112	1.275.752	3.666.257	3.674.182	100,22

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Veljavni proačun 2011 [2]	Realizacija 11/2011 [3]	OSNUTEK 2012 [4]	PREDLOG 2012 [5]	Indeks 5:4
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.437.387	4.765.112	1.275.752	3.666.257	3.674.182	100,22
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	82.075	70.000	85,29
4202	Nakup opreme	20.084	39.486	12.373	59.000	59.000	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.695	3.355.982	987.295	1.383.323	1.383.323	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	427.456	1.018.625	125.388	1.774.512	1.794.512	101,13
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	84.484	42.580	20.941	70.000	70.000	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiri	304.669	308.439	129.755	297.347	297.347	100,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	60.878	90.955	42.318	17.202	20.102	116,86
430	INVESTICIJSKI TRANSFER						
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	20.600	17.100	14.272	14.200	17.100	120,42
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.288	17.100	14.272	14.200	17.100	120,42
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	8.312	0	0	0	0	
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	40.277	73.855	28.046	3.002	3.002	100,00
4320	Investicijski transferi občinam	3.981	27.355	1.031	1.002	1.002	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	36.296	46.500	27.015	2.000	2.000	100,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	73.461	-2.463.362	698.919	-967.914	-987.411	102,01
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	9.101	9.000	6.952	4.000	4.000	100,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	9.101	9.000	6.012	4.000	4.000	100,00
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	9.101	9.000	6.012	4.000	4.000	100,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	940	0	0	
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	940	0	0	
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	9.101	9.000	6.952	4.000	4.000	100,00
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	82.562	-2.454.362	705.871	-963.914	-983.411	102,02
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0	2.200.000	0	345.922	365.419	105,64
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	2.200.000	0	345.922	365.419	105,64
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	2.200.000	0	345.922	365.419	105,64
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.008	82.000	82.008	82.008	82.008	100,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2010 [1]	Veljavni proačun 2011 [2]	Realizacija 11/2011 [3]	OSNUTEK 2012 [4]	PREDLOG 2012 [5]	Indeks 5:4
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.008	82.000	82.008	82.008	82.008	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	82.008	82.000	82.008	82.008	82.008	100,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-82.008	2.118.000	-82.008	263.914	283.411	107,39
	XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	554	-336.362	623.863	-700.000	-700.000	100,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	343.809	336.362	336.362	700.000	700.000	100,00