

OBČINA NAKLO

1. REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2012

SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Sprejeti 2012 [1]	Veljavni 2012 [2]	1. rebalans 2012 [3]	SPREMEMBA 3 - 2	Realizacija 5/2012 [4]	Indeks 3:2	Indeks 3:4
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.421.060	5.421.060	5.476.663	55.603	1.728.382	101,03	316,87
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.178.712	4.178.712	4.183.049	4.337	1.650.391	100,10	253,46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.670.732	3.670.732	3.641.761	-28.971	1.411.735	99,21	257,96
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.812.132	2.812.132	2.782.961	-29.171	1.243.817	98,96	223,74
7000	Dohodnina	2.812.132	2.812.132	2.782.961	-29.171	1.243.817	98,96	223,74
					0			
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	723.900	723.900	724.100	200	129.921	100,03	557,34
7030	Davki na nepremičnine	629.500	629.500	629.700	200	96.569	100,03	652,08
7031	Davki na premičnine	1.500	1.500	1.500	0	363	100,00	413,14
7032	Davki na dediščine in darila	28.000	28.000	28.000	0	2.410	100,00	1161,80
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	64.900	64.900	64.900	0	30.579	100,00	212,24
					0			
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	134.700	134.700	134.700	0	40.583	100,00	331,92
7044	Davki na posebne storitve	2.200	2.200	2.200	0	750	100,00	293,19
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	132.500	132.500	132.500	0	39.832	100,00	332,65
					0			
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	-2.585		
7060	Drugi davki	0	0	0	0	-2.585		
					0			
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	507.980	507.980	541.288	33.308	238.656	106,56	226,81
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	273.920	273.920	277.642	3.722	120.012	101,36	231,34
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhod	9.000	9.000	0	-9.000	0		
7102	Prihodki od obresti	11.080	11.080	15.080	4.000	8.848	136,10	170,43
7103	Prihodki od premoženja	253.840	253.840	262.562	8.722	111.164	103,44	236,19
					0			
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.200	3.200	3.200	0	1.839	100,00	173,96
7111	Upravne takse in pristojbine	3.200	3.200	3.200	0	1.839	100,00	173,96
					0			
712	DENARNE KAZNI	21.300	21.300	15.300	-6.000	6.020	71,83	254,16
7120	Globe in druge denarne kazni	21.300	21.300	15.300	-6.000	6.020	71,83	254,16
					0			
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000	3.000	3.000	0	895	100,00	335,14
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000	3.000	3.000	0	895	100,00	335,14
					0			
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	206.560	206.560	242.146	35.586	109.890	117,23	220,35
7141	Drugi nedavčni prihodki	206.560	206.560	242.146	35.586	109.890	117,23	220,35
					0			

KONTO	OPIS	Sprejeti 2012 [1]	Veljavni 2012 [2]	1. rebalans 2012 [3]	SPREMEMBA 3 - 2	Realizacija 5/2012 [4]	Indeks 3:2	Indeks 3:4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	168.800	168.800	471.377	302.577	70.066	279,25	672,76
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	140.200	140.200	118.306	-21.894	70.066	84,38	168,85
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	140.200	140.200	118.306	-21.894	70.066	84,38	168,85
					0			
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG				0			
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	28.600	28.600	353.071	324.471	0	1234,51	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	28.600	28.600	353.071	324.471	0	1234,51	0,00
					0			
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.073.548	1.073.548	822.237	-251.311	7.925	76,59	10375,68
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	569.907	569.907	569.907	0	7.925	100,00	7191,56
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.593	170.593	170.593	0	7.925	100,00	2152,69
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	399.314	399.314	399.314	0	0	100,00	0,00
					0			
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	503.641	503.641	252.330	-251.311	0	50,10	0,00
7416	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	503.641	503.641	252.330	-251.311	0	50,10	0,00
					0			
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.408.471	6.408.471	6.468.391	59.920	1.442.202	100,94	448,51
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.281.685	1.218.022	1.378.797	160.775	473.623	113,20	291,12
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	250.326	250.326	250.026	-300	124.568	99,88	200,71
4000	Plače in dodatki	214.800	214.800	214.300	-500	103.169	99,77	207,72
4001	Regres za letni dopust	6.920	6.920	6.920	0	6.862	100,00	100,84
4002	Povračila in nadomestila	18.650	18.650	18.650	0	8.515	100,00	219,02
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.800	2.800	3.000	200	1.362	107,14	220,21
4004	Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	6.000	0	4.081	100,00	147,01
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.156	1.156	1.156	0	578	100,00	200,17
					0			
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	39.840	39.840	39.740	-100	19.197	99,75	207,02
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.900	19.900	19.800	-100	9.476	99,50	208,95
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.050	16.050	16.050	0	7.586	100,00	211,59
4012	Prispevek za zaposlovanje	160	160	160	0	64	100,00	249,22
4013	Prispevek za starševsko varstvo	260	260	260	0	107	100,00	243,01
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZ.	3.470	3.470	3.470	0	1.964	100,00	176,68
					0			
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	953.519	909.856	1.051.031	141.175	326.313	115,52	322,09
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	82.531	87.675	125.545	37.870	50.617	143,19	248,03
4021	Posebni material in storitve	165.033	173.954	194.413	20.459	42.308	111,76	459,51
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	79.792	79.846	84.458	4.612	42.580	105,78	198,35
4023	Prevozni stroški in storitve	0	902	3.739	2.837	1.299	414,48	287,83
4024	Izdatki za službena potovanja	10.250	10.044	10.044	0	5.813	100,00	172,80
4025	Tekoče vzdrževanje	394.368	360.575	392.449	31.874	109.486	108,84	358,45

KONTO	OPIS	Sprejeti 2012 [1]	Veljavni 2012 [2]	1. rebalans 2012 [3]	SPREMEMBA 3 - 2	Realizacija 5/2012 [4]	Indeks 3:2	Indeks 3:4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.206	38.426	41.483	3.057	13.960	107,95	297,15
4027	Kazni in odškodnine	11.000	11.442	11.442	0	693	100,00	1650,30
4029	Drugi operativni odhodki	145.339	146.993	187.458	40.465	59.557	127,53	314,75
					0			
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	13.000	13.000	13.000	0	3.546	100,00	366,65
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000	13.000	13.000	0	3.546	100,00	366,65
					0			
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	25.000	5.000	25.000	20.000	0	500,00	0,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	0	0	100,00	0,00
					0			
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.432.502	1.447.361	1.550.225	102.864	666.372	107,11	232,64
410	SUBVENCIJE	30.308	37.261	46.995	9.734	4.463	126,12	1053,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.100	17.053	26.787	9.734	4.463	157,08	600,20
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.208	20.208	20.208	0	0	100,00	0,00
					0			
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	954.536	953.836	1.027.516	73.680	498.119	107,72	206,28
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	16.000	16.000	15.500	-500	15.500	96,88	100,00
4115	Nadomestila plač	700	0	0	0	0		
4117	Štipendije	0	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	937.836	937.836	1.010.516	72.680	482.619	107,75	209,38
					0			
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	165.702	174.169	171.457	-2.712	22.221	98,44	771,60
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.702	174.169	171.457	-2.712	22.221	98,44	771,60
					0			
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	281.956	282.095	304.257	22.162	141.569	107,86	214,92
4130	Tekoči transferi občinam	75.614	75.614	77.032	1.418	32.952	101,88	233,77
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.500	12.500	12.500	0	5.602	100,00	223,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	193.842	193.981	214.725	20.744	103.015	110,69	208,44
					0			
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.674.182	3.722.986	3.518.195	-204.791	301.938	94,50	1165,21
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.674.182	3.722.986	3.518.195	-204.791	301.938	94,50	1165,21
4200	Nakup zgradb in prostorov	70.000	11.657	0	-11.657	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	44.893	44.893	0	44.893	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	59.000	76.841	89.457	12.616	5.386	116,42	1661,02
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.383.323	1.382.210	1.050.528	-331.682	8.343	76,00	12592,05
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.794.512	1.824.987	1.662.947	-162.040	137.863	91,12	1206,23
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.000	68.138	358.802	290.664	18.976	526,58	1890,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski i	297.347	314.258	311.568	-2.690	86.477	99,14	360,29
					0			
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	20.102	20.102	21.174	1.072	269	105,33	7878,99
430	INVESTICIJSKI TRANSFER				0			

KONTO	OPIS	Sprejeti 2012 [1]	Veljavni 2012 [2]	1. rebalans 2012 [3]	SPREMEMBA 3 - 2	Realizacija 5/2012 [4]	Indeks 3:2	Indeks 3:4
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	17.100	17.100	17.100	0	0	100,00	0,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.100	17.100	17.100	0	0	100,00	0,00
					0			
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	3.002	3.002	4.074	1.072	269	135,71	1515,96
4320	Investicijski transferi občinam	1.002	1.002	2.074	1.072	269	206,99	771,75
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	0	0	100,00	0,00
					0			
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)							
(I. - II.)	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-987.411	-987.411	-991.728	-4.317	286.180	100,44	-346,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	4.000	4.000	4.000	0	1.527	100,00	261,96
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000	4.000	4.000	0	1.527	100,00	261,96
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	4.000	0	1.527	100,00	261,96
					0			
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV				0			
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0		
440	DANA POSOJILA				0			
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV				0			
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	4.000	4.000	4.000	0	1.527	100,00	261,96
VII.	TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-983.411	-983.411	-987.728	-4.317	287.707	100,44	-343,31
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	365.419	365.419	326.678	-38.741	0	89,40	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	365.419	365.419	326.678	-38.741	0	89,40	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	365.419	365.419	326.678	-38.741	0	89,40	0,00
					0			
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.008	82.008	82.008	0	41.004	100,00	200,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.008	82.008	82.008	0	41.004	100,00	200,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	82.008	82.008	82.008	0	41.004	100,00	200,00
					0			
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	283.411	283.411	244.670	-38.741	-41.004	86,33	-596,70
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-700.000	-700.000	-743.058	-43.058	246.703	106,15	-301,20
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	700.000	700.000	743.058	43.058	743.058	106,15	100,00