

OBČINA NAKLO
ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2012
SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.472.268	5.472.268	4.583.626	83,76	83,76
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.178.654	4.178.654	4.185.166	100,16	100,16
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.644.146	3.644.146	3.696.187	101,43	101,43
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.782.961	2.782.961	2.782.961	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.782.961	2.782.961	2.782.961	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	726.485	726.485	804.685	110,76	110,76
7030	Davki na nepremičnine	632.958	632.958	722.441	114,14	114,14
7031	Davki na premožnine	500	500	363	72,64	72,64
7032	Davki na dediščine in darila	28.123	28.123	22.469	79,90	79,90
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	64.904	64.904	59.412	91,54	91,54
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	134.700	134.700	108.541	80,58	80,58
7044	Davki na posebne storitve	2.200	2.200	1.808	82,19	82,19
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	132.500	132.500	106.733	80,55	80,55
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	534.508	534.508	488.979	91,48	91,48
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	312.183	312.183	309.599	99,17	99,17
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	19.196	19.196	19.196	100,00	100,00
7102	Prihodki od obresti	15.550	15.550	15.511	99,75	99,75
7103	Prihodki od premoženja	277.437	277.437	274.892	99,08	99,08
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.000	4.000	4.372	109,30	109,30
7111	Upravne takse in pristojbine	4.000	4.000	4.372	109,30	109,30
712	DENARNE KAZNI	15.300	15.300	14.117	92,27	92,27
7120	Globe in druge denarne kazni	15.300	15.300	14.117	92,27	92,27
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000	3.000	5.037	167,90	167,90
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000	3.000	5.037	167,90	167,90
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	200.025	200.025	155.854	77,92	77,92
7141	Drugi nedavčni prihodki	200.025	200.025	155.854	77,92	77,92
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	471.377	471.377	318.662	67,60	67,60
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	118.306	118.306	83.162	70,29	70,29
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	118.306	118.306	83.162	70,29	70,29

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG					
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	353.071	353.071	235.500	66,70	66,70
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	353.071	353.071	235.500	66,70	66,70
74	TRANSFERNI PRIHODKI	808.092	808.092	65.652	8,12	8,12
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	569.907	569.907	65.652	11,52	11,52
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.593	170.593	64.874	38,03	38,03
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	399.314	399.314	0	0,00	0,00
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	778	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	238.185	238.185	0	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	238.185	238.185	0	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	14.145	14.145	14.145	100,00	100,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	14.145	14.145	14.145	100,00	100,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	14.145	14.145	14.145	100,00	100,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.463.996	6.463.996	4.042.099	62,53	62,53
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.405.608	1.380.496	1.191.413	84,76	86,30
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	248.169	248.169	237.789	95,82	95,82
4000	Plače in dodatki	212.037	212.037	204.507	96,45	96,45
4001	Regres za letni dopust	6.920	6.920	6.862	99,17	99,17
4002	Povračila in nadomestila	18.179	17.650	15.571	85,66	88,22
4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.377	3.377	2.665	78,91	78,91
4004	Sredstva za nadurno delo	6.500	7.029	7.029	108,14	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	1.156	1.156	1.155	99,92	99,92
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	40.257	40.257	37.973	94,33	94,33
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.800	19.800	18.686	94,37	94,37
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.050	16.050	14.964	93,23	93,23
4012	Prispevek za zaposlovanje	160	160	127	79,21	79,21
4013	Prispevek za starševsko varstvo	260	260	211	81,17	81,17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.987	3.987	3.986	99,98	99,98
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.102.542	1.079.069	904.440	82,03	83,82
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.161	135.500	118.267	87,50	87,28
4021	Posebni material in storitve	184.400	164.784	131.206	71,15	79,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	94.589	94.798	92.057	97,32	97,11
4023	Prevozni stroški in storitve	4.977	5.068	4.888	98,21	96,46
4024	Izdatki za službena potovanja	12.621	12.621	12.295	97,42	97,42
4025	Tekoče vzdrževanje	414.042	414.684	331.774	80,13	80,01

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.423	43.103	41.063	96,79	95,27
4027	Kazni in odškodnine	11.727	11.727	8.254	70,38	70,38
4029	Drugi operativni odhodki	202.600	196.784	164.636	81,26	83,66
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.000	8.000	6.210	77,62	77,62
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.000	8.000	6.210	77,62	77,62
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	6.640	5.001	5.000	75,30	99,98
4090	Splošna proračunska rezervacija	1.640	1	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.585.892	1.588.096	1.509.314	95,17	95,04
410	SUBVENCIJE	46.995	46.995	43.466	92,49	92,49
4100	Subvencije javnim podjetjem	26.787	26.787	26.778	99,97	99,97
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.208	20.208	16.688	82,58	82,58
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.038.932	1.038.938	992.116	95,49	95,49
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.500	15.500	15.500	100,00	100,00
4117	Štipendije	1.500	1.500	800	53,33	53,33
4119	Drugi transferi posameznikom	1.021.932	1.021.938	975.816	95,49	95,49
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	180.054	181.104	179.791	99,85	99,27
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.054	181.104	179.791	99,85	99,27
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	319.910	321.059	293.941	91,88	91,55
4130	Tekoči transferi občinam	76.305	75.957	71.446	93,63	94,06
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.500	16.356	16.356	112,80	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	229.105	228.746	206.139	89,98	90,12
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.451.322	3.473.882	1.331.910	38,59	38,34
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.451.322	3.473.882	1.331.910	38,59	38,34
4200	Nakup zgradb in prostorov	26.000	26.741	26.741	102,85	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	44.893	44.893	44.893	100,00	100,00
4202	Nakup opreme	93.130	91.722	38.134	40,95	41,57
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.022.361	1.020.432	224.227	21,93	21,97
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.612.636	1.608.781	381.803	23,68	23,73
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299.700	320.626	320.626	106,98	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiri	352.602	360.687	295.486	83,80	81,92
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	21.174	21.522	9.463	44,69	43,97
430	INVESTICIJSKI TRANSFER					
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	17.100	17.100	6.359	37,19	37,19

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2012 [1]	Veljavni proračun 2012 [2]	Realizacija 2012 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.100	17.100	6.359	37,19	37,19
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	4.074	4.422	3.104	76,20	70,20
4320	Investicijski transferi občinam	2.074	2.422	1.979	95,43	81,72
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	1.125	56,25	56,25
	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)					
III.	(I. - II.)	-991.728	-991.728	541.526	-54,60	-54,60
	(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)					
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+754)	4.000	4.000	3.858	96,46	96,46
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000	4.000	3.858	96,46	96,46
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	3.858	96,46	96,46
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	4.000	4.000	3.858	96,46	96,46
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-987.728	-987.728	545.385	-55,22	-55,22
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	326.678	326.678	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	326.678	326.678	0	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	326.678	326.678	0	0,00	0,00
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.008	82.008	82.008	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.008	82.008	82.008	100,00	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	82.008	82.008	82.008	100,00	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	244.670	244.670	-82.008	-33,52	-33,52
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-743.058	-743.058	463.377	-62,36	-62,36
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	743.058	743.058	743.058	100,00	100,00

PRIPRAVILA:

Dragica Roblek