

OBČINA NAKLO

PRORAČUN ZA LETO 2013

1. REBALANS 2013 - SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2013 [1]	Veljavni proračun 2013 [2]	1. rebalans 2013 [4]	Realizacija 2013 [3]	Indeks 4:2 [5]	Indeks 3:4 [6]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		6.523.259	6.523.259	6.135.262	2.667.745	94	43
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.291.874	4.291.874	4.675.863	2.608.010	109	56
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.836.172	3.836.172	4.190.572	2.295.051	109	55
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.735.872	2.735.872	2.735.872	1.841.455	100	67
7000	Dohodnina	2.735.872	2.735.872	2.735.872	1.841.455	100	67
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.016.100	1.016.100	1.370.500	397.197	135	29
7030	Davki na nepremičnine	921.700	921.700	1.271.700	362.204	138	28
7031	Davki na premičnine	1.500	1.500	1.500	382	100	25
7032	Davki na dediščine in darila	28.000	28.000	28.000	2.186	100	8
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	64.900	64.900	69.300	32.424	107	47
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	84.200	84.200	84.200	55.947	100	66
7044	Davki na posebne storitve	2.200	2.200	2.200	1.586	100	72
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	82.000	82.000	82.000	54.361	100	66
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	452	0	0
7060	Drugi davki	0	0	0	452	0	0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	455.702	455.702	485.291	312.959	106	64
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	277.642	277.642	301.552	218.529	109	72
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	0	5.461	0	0
7102	Prihodki od obresti	15.080	15.080	31.600	29.683	210	94
7103	Prihodki od premoženja	262.562	262.562	269.952	183.385	103	68
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.200	3.200	5.670	5.125	177	90
7111	Upravne takse in pristojbine	3.200	3.200	5.670	5.125	177	90
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	15.300	15.300	15.300	8.969	100	59
7120	Globe in druge denarne kazni	15.300	15.300	15.300	8.969	100	59
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000	3.000	6.200	6.236	207	101
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000	3.000	6.200	6.236	207	101
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	156.560	156.560	156.569	74.100	100	47
7141	Drugi nedavčni prihodki	156.560	156.560	156.569	74.100	100	47
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	49.669	49.669	49.669	17.650	100	36
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	49.669	49.669	49.669	0	100	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	49.669	49.669	49.669	0	100	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	0	0	0	17.650	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	17.650	0	0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0	0	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.181.716	2.181.716	1.402.271	34.625	64	2
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.059.648	1.059.648	559.648	34.625	53	6

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2013 [1]	Veljavni proračun 2013 [2]	1. rebalans 2013 [4]	Realizacija 2013 [3]	Indeks 4:2 [5]	Indeks 3:4 [6]
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.059.648	1.059.648	559.648	34.625	53	6
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.122.068	1.122.068	842.623	0	75	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.122.068	1.122.068	842.623	0	75	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0	0	7.459	7.459	0	100
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	7.459	7.459	0	100
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	7.459	7.459	0	100
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.765.251	8.765.251	8.583.688	2.823.382	98	33
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.451.203	1.465.240	1.722.826	901.957	118	52
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	252.808	252.808	253.808	166.520	100	66
4000	Plače in dodatki	219.862	219.862	219.862	145.399	100	66
4001	Regres za letni dopust	4.640	4.640	4.640	3.552	100	77
4002	Povračila in nadomestila	17.806	17.806	17.806	9.139	100	51
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.700	2.700	3.700	1.734	137	47
4004	Sredstva za nadurno delo	7.800	7.800	7.800	6.695	100	86
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	40.905	40.905	40.905	26.695	100	65
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.382	20.382	20.382	13.485	100	66
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.339	16.339	16.339	10.755	100	66
4012	Prispevek za zaposlovanje	143	143	143	91	100	64
4013	Prispevek za starševsko varstvo	239	239	239	152	100	64
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.802	3.802	3.802	2.212	100	58
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.115.149	1.141.651	1.389.772	707.035	122	51
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.255	133.191	166.167	96.213	125	58
4021	Posebni material in storitve	236.492	221.063	305.728	42.470	138	14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.455	91.543	103.430	64.163	113	62
4023	Prevozni stroški in storitve	5.074	4.538	4.538	3.122	100	69
4024	Izdatki za službena potovanja	11.044	11.044	13.900	9.004	126	65
4025	Tekoče vzdrževanje	399.125	413.675	489.538	333.155	118	68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.883	34.175	34.518	28.862	101	84
4027	Kazni in odškodnine	5.433	15.053	15.553	10.120	103	65
4029	Drugi operativni odhodki	207.388	217.369	256.399	119.925	118	47
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	17.341	17.341	13.341	1.707	77	13
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.341	17.341	13.341	1.707	77	13
409	REZERVE	25.000	12.535	25.000	0	199	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000	7.535	20.000	0	265	0
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	0	100	0
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.493.676	1.491.014	1.621.117	1.020.204	109	63
410	SUBVENCije	33.787	33.275	93.196	41.103	280	44
4100	Subvencije javnim podjetjem	26.787	26.787	86.196	41.103	322	48
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000	6.488	7.000	0	108	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	971.363	973.665	1.012.495	657.992	104	65
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.500	15.500	15.500	15.500	100	100
4117	Štipendije	1.500	1.500	1.500	0	100	0
4119	Drugi transferi posameznikom	954.363	956.665	995.495	642.492	104	65

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2013 [1]	Veljavni proračun 2013 [2]	1. rebalans 2013 [4]	Realizacija 2013 [3]	Indeks 4:2 [5]	Indeks 3:4 [6]
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	174.532	171.632	180.082	95.250	105	53
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.532	171.632	180.082	95.250	105	53
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	313.994	312.443	335.344	225.859	107	67
4130	Tekoči transferi občinam	76.192	75.833	79.551	49.711	105	62
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.880	14.880	16.800	9.606	113	57
4133	Tekoči transferi v javne zavode	222.922	221.730	238.993	166.541	108	70
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.792.306	5.780.572	5.200.120	884.897	90	17
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.792.306	5.780.572	5.200.120	884.897	90	17
4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	3.367	10.000	0	297	0
4202	Nakup opreme	176.547	185.981	197.376	39.191	106	20
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.938.793	2.875.883	2.703.758	428.621	94	16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.075.429	2.065.480	1.575.362	157.374	76	10
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	131.100	131.100	131.100	22.600	100	17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	465.437	518.760	582.523	237.111	112	41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	28.066	28.425	39.625	16.324	139	41
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	17.100	17.100	27.100	14.053	158	52
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.100	17.100	27.100	14.053	158	52
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.966	11.325	12.525	2.271	111	18
4320	Investicijski transferi občinam	2.560	2.919	3.119	1.756	107	56
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.406	8.406	9.406	515	112	5
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.241.992	-2.241.992	-2.448.426	-155.637	109	6
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB							
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	4.000	4.000	4.000	3.039	100	76
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	4.000	4.000	4.000	3.039	100	76
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	4.000	4.000	4.000	3.039	100	76
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	4.000	4.000	4.000	3.039	100	76
C. RAČUN FINANCIRANJA							
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	100	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	100	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.320.000	1.320.000	1.320.000	0	100	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	82.008	82.008	82.008	61.506	100	75
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.008	82.008	82.008	61.506	100	75
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	82.008	82.008	82.008	61.506	100	75
IX.	POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) - (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.000.000	-1.000.000	-1.206.434	-214.104	121	18
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.237.992	1.237.992	1.237.992	-61.506	100	-5
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.241.992	2.241.992	2.448.426	155.637	109	6
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.000.000	1.000.000	1.206.434	1.206.434	121	100