

PRORAČUN OBČINE MAKOLE ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG		
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.091.892</u>	<u>3.036.489</u>	<u>3.376.095</u>	<u>161,4</u>	<u>111,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.683.548</u>	<u>1.664.976</u>	<u>1.411.279</u>	<u>83,8</u>	<u>84,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.595.155</u>	<u>1.547.292</u>	<u>1.329.769</u>	<u>83,4</u>	<u>85,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.509.076	1.469.073	1.251.269	82,9	85,2
7000 Dohodnina	1.509.076	1.469.073	1.251.269	82,9	85,2
703 Davki na premoženje	38.835	34.166	34.400	88,6	100,7
7030 Davki na nepremičnine	22.456	24.301	24.100	107,3	99,2
7031 Davki na premičnine	21	64	0	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.349	150	200	6,0	133,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.010	9.651	10.100	77,6	104,7
704 Domači davki na blago in storitve	47.201	44.053	44.100	93,4	100,1
7044 Davki na posebne storitve	45	442	100	221,6	22,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.155	43.611	44.000	93,3	100,9
706 Drugi davki	43	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki	43	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>88.393</u>	<u>117.684</u>	<u>81.510</u>	<u>92,2</u>	<u>69,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	62.002	81.153	54.010	87,1	66,6
7102 Prihodki od obresti	711	0	10	1,4	---
7103 Prihodki od premoženja	61.291	81.153	54.000	88,1	66,5
711 Takse in pristojbine	2.767	1.881	1.000	36,1	53,2
7111 Upravne takse in pristojbine	2.767	1.881	1.000	36,1	53,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	5.799	2.790	3.500	60,4	125,5
7120 Globe in druge denarne kazni	5.799	2.790	3.500	60,4	125,5
714 Drugi nedavčni prihodki	17.826	31.860	23.000	129,0	72,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	17.826	31.860	23.000	129,0	72,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>241,4</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.900	0	7.000	241,4	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	7.000	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.900	0	0	0,0	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>405.443</u>	<u>1.371.513</u>	<u>1.957.816</u>	<u>482,9</u>	<u>142,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	223.872	342.170	465.571	208,0	136,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	172.821	331.614	465.571	269,4	140,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.051	10.556	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	181.571	1.029.343	1.492.245	821,9	145,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	16.394	0	48.195	294,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	117.830	64.445	401.950	341,1	623,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	47.347	964.898	1.042.100	---	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.213.401	3.344.383	3.479.304	157,2	104,0
40 TEKOČI ODHODKI	671.350	681.758	636.980	94,9	93,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	184.886	190.546	176.192	95,3	92,5
4000 Plače in dodatki	160.376	170.742	159.261	99,3	93,3
4001 Regres za letni dopust	4.981	5.205	4.621	92,8	88,8
4002 Povračila in nadomestila	12.097	12.177	10.910	90,2	89,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.779	1.961	1.000	26,5	51,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0	461	400	---	86,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.654	0	0	0,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.016	31.597	27.948	96,3	88,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.291	19.305	16.643	96,3	86,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.236	11.445	10.278	100,4	89,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	89	94	135	151,8	143,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	148	157	162	109,6	102,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.253	595	730	58,3	122,6
402 Izdatki za blago in storitve	424.903	427.664	389.283	91,6	91,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	32.893	33.157	30.900	93,9	93,2
4021 Posebni material in storitve	96.440	58.255	48.500	50,3	83,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.315	35.929	32.730	95,4	91,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.059	5.981	7.300	144,3	122,1
4024 Izdatki za službena potovanja	381	1.308	1.190	312,0	91,0
4025 Tekoče vzdrževanje	220.201	243.782	238.573	108,3	97,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.101	4.264	2.700	52,9	63,3
4029 Drugi operativni odhodki	30.512	44.988	27.390	89,8	60,9
403 Plačila domačih obresti	10.924	16.137	23.900	218,8	148,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.924	16.137	23.900	218,8	148,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)		
409 Rezerve	21.621	15.815	19.657	90,9	124,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	4.657	---	---
4091 Proračunska rezerva	21.621	15.815	15.000	69,4	94,9
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>667.521</u>	<u>679.656</u>	<u>739.524</u>	<u>110,8</u>	<u>108,8</u>
410 Subvencije	17.459	14.207	17.000	97,4	119,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.459	14.207	17.000	97,4	119,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	427.943	453.618	481.419	112,5	106,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.800	6.200	6.000	157,9	96,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.366	2.579	5.700	241,0	221,0
4117 Štipendije	12.360	11.040	12.760	103,2	115,6
4119 Drugi transferi posameznikom	409.417	433.799	456.959	111,6	105,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.853	49.493	51.475	105,4	104,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.853	49.493	51.475	105,4	104,0
413 Drugi tekoči domači transferi	173.266	162.338	189.630	109,4	116,8
4130 Tekoči transferi občinam	18.606	10.487	13.000	69,9	124,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.762	19.154	19.200	121,8	100,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	152	25	180	118,2	709,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	134.149	129.236	152.350	113,6	117,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.162	2.934	3.700	88,9	126,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	436	502	1.200	275,5	238,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)		
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	838.288	1.929.246	2.053.500	245,0	106,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	838.288	1.929.246	2.053.500	245,0	106,4
4202 Nakup opreme	4.170	9.840	6.900	165,5	70,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	457.153	1.695.149	1.924.000	420,9	113,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.208	12.255	6.800	42,0	55,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.610	47.039	20.000	24,5	42,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	942	0	1.000	106,2	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	278.205	164.964	94.800	34,1	57,5
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	36.242	53.722	49.300	136,0	91,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	18.020	15.031	26.500	147,1	176,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.039	11.484	20.500	127,8	178,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.982	3.547	6.000	302,8	169,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.222	38.691	22.800	125,1	58,9
4320 Investicijski transferi občinam	0	22.066	11.800	---	53,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.222	16.625	11.000	60,4	66,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG		
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-121.509</u>	<u>-307.894</u>	<u>-103.209</u>	<u>84,9</u>	<u>33,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-111.296</u>	<u>-291.757</u>	<u>-79.319</u>	<u>71,3</u>	<u>27,2</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>344.678</u>	<u>303.562</u>	<u>34.775</u>	<u>10,1</u>	<u>11,5</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	Indeks
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PREDLOG	Indeks	
	po zaklj. Računu 2013 (1)	po zaklj. Računu 2014 (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>38.102</u>	<u>461.898</u>	<u>120.000</u>	<u>315,0</u>	<u>26,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>38.102</u>	<u>461.898</u>	<u>120.000</u>	<u>315,0</u>	<u>26,0</u>
500 Domače zadolževanje	38.102	461.898	120.000	315,0	26,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	38.102	461.898	120.000	315,0	26,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>91.230</u>	<u>153.201</u>	<u>78.400</u>	<u>85,9</u>	<u>51,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>91.230</u>	<u>153.201</u>	<u>78.400</u>	<u>85,9</u>	<u>51,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	91.230	153.201	78.400	85,9	51,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	91.230	153.201	78.400	85,9	51,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-174.638</u>	<u>804</u>	<u>-61.609</u>	<u>35,3</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-53.129</u>	<u>308.697</u>	<u>41.600</u>	<u>---</u>	<u>13,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>121.509</u>	<u>307.894</u>	<u>103.209</u>	<u>84,9</u>	<u>33,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>244.528</u>	<u>67.599</u>	<u>61.610</u>		