

PRORAČUN OBČINE MAKOLE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu 2014 (1)	proračuna 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.036.489</u>	<u>3.408.842</u>	<u>1.717.637</u>	<u>56,6</u>	<u>50,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.664.976</u>	<u>1.508.095</u>	<u>1.471.287</u>	<u>88,4</u>	<u>97,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.547.292</u>	<u>1.303.575</u>	<u>1.373.827</u>	<u>88,8</u>	<u>105,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.469.073	1.221.715	1.292.077	88,0	105,8
7000 Dohodnina	1.469.073	1.221.715	1.292.077	88,0	105,8
703 Davki na premoženje	34.166	34.870	34.850	102,0	99,9
7030 Davki na nepremičnine	24.301	26.100	25.700	105,8	98,5
7031 Davki na premoženje	64	50	50	78,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	150	1.610	2.000	---	124,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.651	7.110	7.100	73,6	99,9
704 Domači davki na blago in storitve	44.053	46.990	46.900	106,5	99,8
7044 Davki na posebne storitve	442	170	100	22,7	58,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	43.611	46.820	46.800	107,3	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>117.684</u>	<u>204.520</u>	<u>97.460</u>	<u>82,8</u>	<u>47,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	81.153	59.677	59.260	73,0	99,3
7102 Prihodki od obresti	0	1	10	---	1.000,0
7103 Prihodki od premoženja	81.153	59.676	59.250	73,0	99,3
711 Takse in pristojbine	1.881	2.000	1.000	53,2	50,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.881	2.000	1.000	53,2	50,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.790	1.600	1.700	60,9	106,3
7120 Globe in druge denarne kazni	2.790	1.600	1.700	60,9	106,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu 2014 (1)	proračuna 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	31.860	141.243	35.500	111,4	25,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	31.860	141.243	35.500	111,4	25,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	5.275	7.000	---	132,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	5.275	7.000	---	132,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	5.000	7.000	---	140,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	275	0	---	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.371.513	1.895.472	239.350	17,5	12,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	342.170	520.405	239.350	70,0	46,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	331.614	520.405	239.350	72,2	46,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.556	0	0	0,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.029.343	1.375.067	0	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	33.976	0	---	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	64.445	397.591	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	964.898	943.500	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2014	2015	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.344.383	3.398.152	1.910.532	57,1	56,2
40 TEKOČI ODHODKI	681.758	652.185	652.118	95,7	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	190.546	172.190	138.430	72,7	80,4
4000 Plače in dodatki	170.742	156.800	123.510	72,3	78,8
4001 Regres za letni dopust	5.205	3.640	5.220	100,3	143,4
4002 Povračila in nadomestila	12.177	10.350	9.700	79,7	93,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.961	1.000	0	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	461	400	0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.597	28.734	24.390	77,2	84,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.305	17.553	13.190	68,3	75,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.445	10.555	10.415	91,0	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	94	177	105	111,2	59,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	157	189	150	95,3	79,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	595	260	530	89,0	203,9
402 Izdatki za blago in storitve	427.664	408.946	448.987	105,0	109,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.157	27.121	28.500	86,0	105,1
4021 Posebni material in storitve	58.255	52.328	43.895	75,4	83,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.929	44.860	43.670	121,6	97,4
4023 Prevozni stroški in storitve	5.981	5.236	4.990	83,4	95,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.308	590	590	45,1	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	243.782	237.276	253.407	104,0	106,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.264	2.420	3.820	89,6	157,9
4029 Drugi operativni odhodki	44.988	39.115	70.115	155,9	179,3
403 Plačila domačih obresti	16.137	17.000	14.000	86,8	82,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.137	17.000	14.000	86,8	82,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu 2014 (1)	proračuna 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	15.815	25.315	26.311	166,4	103,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	4.205	4.763	---	113,3
4091 Proračunska rezerva	15.815	21.110	21.548	136,3	102,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>679.656</u>	<u>786.729</u>	<u>811.464</u>	<u>119,4</u>	<u>103,1</u>
410 Subvencije	14.207	17.000	10.000	70,4	58,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.207	17.000	10.000	70,4	58,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	453.618	517.039	540.779	119,2	104,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.200	6.000	6.000	96,8	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.579	5.700	5.700	221,0	100,0
4117 Štipendije	11.040	12.760	12.500	113,2	98,0
4119 Drugi transferi posameznikom	433.799	492.579	516.579	119,1	104,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.493	55.875	60.275	121,8	107,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.493	55.875	60.275	121,8	107,9
413 Drugi tekoči domači transferi	162.338	196.815	200.410	123,5	101,8
4130 Tekoči transferi občinam	10.487	27.000	22.500	214,6	83,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.154	19.200	19.000	99,2	99,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	25	0	0	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.236	144.915	152.810	118,2	105,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.934	4.500	4.900	167,0	108,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	502	1.200	1.200	238,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračuna	proračuna		
	2014	2015	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.929.246</u>	<u>1.910.088</u>	<u>382.600</u>	<u>19,8</u>	<u>20,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.929.246	1.910.088	382.600	19,8	20,0
4202 Nakup opreme	9.840	5.400	9.000	91,5	166,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.695.149	1.754.277	282.100	16,6	16,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.255	46.224	35.000	285,6	75,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	47.039	19.735	20.000	42,5	101,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	2.100	0	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.964	82.352	36.500	22,1	44,3
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>53.722</u>	<u>49.150</u>	<u>64.350</u>	<u>119,8</u>	<u>130,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	15.031	26.500	35.000	232,9	132,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.484	20.500	23.000	200,3	112,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.547	6.000	12.000	338,3	200,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.691	22.650	29.350	75,9	129,6
4320 Investicijski transferi občinam	22.066	12.300	19.000	86,1	154,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.625	10.350	10.350	62,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu 2014 (1)	proračuna 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-307.894	10.690	-192.895	62,7	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-291.757	27.689	-178.905	61,3	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	303.562	69.181	7.705	2,5	11,1
(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 po	Rebalans	2. predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračuna	proračuna		
	2014	2015	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(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 po	Rebalans	2. predlog		
	zaključnem računu 2014 (1)	proračuna 2015 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>461.898</u>	<u>0</u>	<u>85.583</u>	<u>18,5</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>461.898</u>	<u>0</u>	<u>85.583</u>	<u>18,5</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	461.898	0	85.583	18,5	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	461.898	0	0	0,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	85.583	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>153.201</u>	<u>72.300</u>	<u>107.500</u>	<u>70,2</u>	<u>148,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>153.201</u>	<u>72.300</u>	<u>107.500</u>	<u>70,2</u>	<u>148,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	153.201	72.300	107.500	70,2	148,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	153.201	72.300	107.500	70,2	148,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>804</u>	<u>-61.610</u>	<u>-214.812</u>	<u>---</u>	<u>348,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>308.697</u>	<u>-72.300</u>	<u>-21.917</u>	<u>---</u>	<u>30,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>307.894</u>	<u>-10.690</u>	<u>192.895</u>	<u>62,7</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>67.599</u>	<u>61.610</u>	<u>214.812</u>		