

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2015

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog		
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>3.376.095</u></b>	<b><u>2.066.957</u></b>	<b><u>3.408.842</u></b>	<b><u>61,2</u></b>	<b><u>101,0</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>1.411.279</u></b>	<b><u>1.116.185</u></b>	<b><u>1.508.095</u></b>	<b><u>79,1</u></b>	<b><u>106,9</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.329.769</u></b>	<b><u>981.877</u></b>	<b><u>1.303.575</u></b>	<b><u>73,8</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.251.269</b>	<b>915.503</b>	<b>1.221.715</b>	<b>73,2</b>	<b>97,6</b>
7000 Dohodnina	1.251.269	915.503	1.221.715	73,2	97,6
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>34.400</b>	<b>29.564</b>	<b>34.870</b>	<b>85,9</b>	<b>101,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	24.100	24.249	26.100	100,6	108,3
7031 Davki na premoženje	0	48	50	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	200	1.236	1.610	618,0	805,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.100	4.032	7.110	39,9	70,4
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>44.100</b>	<b>36.796</b>	<b>46.990</b>	<b>83,4</b>	<b>106,6</b>
7044 Davki na posebne storitve	100	169	170	169,0	170,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	44.000	36.627	46.820	83,2	106,4
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0	14	0	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>81.510</u></b>	<b><u>134.307</u></b>	<b><u>204.520</u></b>	<b><u>164,8</u></b>	<b><u>250,9</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>54.010</b>	<b>43.722</b>	<b>59.677</b>	<b>81,0</b>	<b>110,5</b>
7102 Prihodki od obresti	10	0	1	3,7	10,0
7103 Prihodki od premoženja	54.000	43.721	59.676	81,0	110,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.508</b>	<b>2.000</b>	<b>150,8</b>	<b>200,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000	1.508	2.000	150,8	200,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)		
<b>712</b> <b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>3.500</b>	<b>1.088</b>	<b>1.600</b>	<b>31,1</b>	<b>45,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500	1.088	1.600	31,1	45,7
<b>714</b> <b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>23.000</b>	<b>87.990</b>	<b>141.243</b>	<b>382,6</b>	<b>614,1</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	23.000	87.990	141.243	382,6	614,1
<b><u>72</u></b> <b><u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>275</u></b>	<b><u>5.275</u></b>	<b><u>3,9</u></b>	<b><u>75,4</u></b>
<b>722</b> <b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>7.000</b>	<b>275</b>	<b>5.275</b>	<b>3,9</b>	<b>75,4</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.000	0	5.000	0,0	71,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	275	275	---	---
<b><u>74</u></b> <b><u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.957.816</u></b>	<b><u>950.498</u></b>	<b><u>1.895.472</u></b>	<b><u>48,6</u></b>	<b><u>96,8</u></b>
<b>740</b> <b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>465.571</b>	<b>299.129</b>	<b>520.405</b>	<b>64,3</b>	<b>111,8</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	465.571	299.129	520.405	64,3	111,8
<b>741</b> <b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>1.492.245</b>	<b>651.368</b>	<b>1.375.067</b>	<b>43,7</b>	<b>92,2</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	48.195	33.976	33.976	70,5	70,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	401.950	211.253	397.591	52,6	98,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.042.100	406.140	943.500	39,0	90,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
	proračun	januar-september	rebalansa		
	2015 (1)	2015 (2)	2015 (3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>3.479.304</b>	<b>1.977.411</b>	<b>3.398.152</b>	<b>56,8</b>	<b>97,7</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>636.980</b>	<b>461.024</b>	<b>652.185</b>	<b>72,4</b>	<b>102,4</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>176.192</b>	<b>121.519</b>	<b>172.190</b>	<b>69,0</b>	<b>97,7</b>
4000 Plače in dodatki	159.261	110.359	156.800	69,3	98,5
4001 Regres za letni dopust	4.621	3.637	3.640	78,7	78,8
4002 Povračila in nadomestila	10.910	6.848	10.350	62,8	94,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.000	675	1.000	67,5	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	400	0	400	0,0	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>27.948</b>	<b>19.768</b>	<b>28.734</b>	<b>70,7</b>	<b>102,8</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.643	11.877	17.553	71,4	105,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.278	7.536	10.555	73,3	102,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	135	62	177	45,6	131,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	162	103	189	63,4	116,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	730	190	260	26,1	35,6
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>389.283</b>	<b>292.004</b>	<b>408.946</b>	<b>75,0</b>	<b>105,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	30.900	16.530	27.121	53,5	87,8
4021 Posebni material in storitve	48.500	19.763	52.328	40,8	107,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.730	32.422	44.860	99,1	137,1
4023 Prevozni stroški in storitve	7.300	4.255	5.236	58,3	71,7
4024 Izdatki za službena potovanja	1.190	375	590	31,5	49,6
4025 Tekoče vzdrževanje	238.573	194.293	237.276	81,4	99,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.700	2.195	2.420	81,3	89,6
4029 Drugi operativni odhodki	27.390	22.171	39.115	81,0	142,8
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>23.900</b>	<b>11.901</b>	<b>17.000</b>	<b>49,8</b>	<b>71,1</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.900	11.901	17.000	49,8	71,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog		
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<b>409 Rezerve</b>	<b>19.657</b>	<b>15.833</b>	<b>25.315</b>	<b>80,5</b>	<b>128,8</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.657	0	4.205	0,0	90,3
4091 Proračunska rezerva	15.000	15.833	21.110	105,6	140,7
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>734.524</u></b>	<b><u>547.417</u></b>	<b><u>786.729</u></b>	<b><u>74,5</u></b>	<b><u>107,1</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>17.000</b>	<b>2.519</b>	<b>17.000</b>	<b>14,8</b>	<b>100,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.000	2.519	17.000	14,8	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>481.419</b>	<b>376.268</b>	<b>517.039</b>	<b>78,2</b>	<b>107,4</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	3.400	6.000	56,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.700	580	5.700	10,2	100,0
4117 Štipendije	12.760	9.120	12.760	71,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	456.959	363.168	492.579	79,5	107,8
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>51.475</b>	<b>33.155</b>	<b>55.875</b>	<b>64,4</b>	<b>108,6</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.475	33.155	55.875	64,4	108,6
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>184.630</b>	<b>135.475</b>	<b>196.815</b>	<b>73,4</b>	<b>106,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	13.000	15.065	27.000	115,9	207,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.200	14.492	19.200	75,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	180	0	0	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	147.350	102.958	144.915	69,9	98,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700	2.960	4.500	80,0	121,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	0	1.200	0,0	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)		
<b><u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>2.058.500</u></b>	<b><u>965.255</u></b>	<b><u>1.910.088</u></b>	<b><u>46,9</u></b>	<b><u>92,8</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.058.500</b>	<b>965.255</b>	<b>1.910.088</b>	<b>46,9</b>	<b>92,8</b>
4202 Nakup opreme	6.900	0	5.400	0,0	78,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.929.000	908.815	1.754.277	47,1	90,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.800	3.260	46.224	47,9	679,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	11.899	19.735	59,5	98,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	2.017	2.100	201,7	210,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	94.800	39.265	82.352	41,4	86,9
<b><u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>49.300</u></b>	<b><u>3.714</u></b>	<b><u>49.150</u></b>	<b><u>7,5</u></b>	<b><u>99,7</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	0	20.500	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	0	6.000	0,0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>22.800</b>	<b>3.714</b>	<b>22.650</b>	<b>16,3</b>	<b>99,3</b>
4320 Investicijski transferi občinam	11.800	0	12.300	0,0	104,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000	3.714	10.350	33,8	94,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-103.209</u></b>	<b><u>89.546</u></b>	<b><u>10.690</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-79.319</u></b>	<b><u>101.447</u></b>	<b><u>27.689</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>39.775</u></b>	<b><u>107.743</u></b>	<b><u>69.181</u></b>	<b><u>270,9</u></b>	<b><u>173,9</u></b>
(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	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog		
	proračun 2015 (1)	januar-september 2015 (2)	rebalansa 2015 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	120.000	0	0	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>78.400</u></b>	<b><u>54.164</u></b>	<b><u>72.300</u></b>	<b><u>69,1</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>78.400</u></b>	<b><u>54.164</u></b>	<b><u>72.300</u></b>	<b><u>69,1</u></b>	<b><u>92,2</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>78.400</b>	<b>54.164</b>	<b>72.300</b>	<b>69,1</b>	<b>92,2</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	78.400	54.164	72.300	69,1	92,2
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-61.609</u></b>	<b><u>35.382</u></b>	<b><u>-61.610</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>41.600</u></b>	<b><u>-54.164</u></b>	<b><u>-72.300</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>103.209</u></b>	<b><u>-89.546</u></b>	<b><u>-10.690</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u></b>	<b><u>61.610</u></b>	<b><u>61.610</u></b>	<b><u>61.610</u></b>		