

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračun	proračuna		
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.103.910</u>	<u>2.927.130</u>	<u>3.480.882</u>	<u>165,5</u>	<u>118,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.740.084</u>	<u>1.650.576</u>	<u>1.610.383</u>	<u>92,6</u>	<u>97,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.595.659</u>	<u>1.588.176</u>	<u>1.548.373</u>	<u>97,0</u>	<u>97,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.510.110	1.509.076	1.469.073	97,3	97,4
7000 Dohodnina	1.510.110	1.509.076	1.469.073	97,3	97,4
703 Davki na premoženje	37.978	37.000	35.200	92,7	95,1
7030 Davki na nepremičnine	23.105	18.400	21.100	91,3	114,7
7031 Davki na premičnine	49	0	0	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	4.700	6.600	4.000	85,1	60,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.125	12.000	10.100	99,8	84,2
704 Domači davki na blago in storitve	47.466	42.100	44.100	92,9	104,8
7044 Davki na posebne storitve	144	100	100	69,5	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.322	42.000	44.000	93,0	104,8
706 Drugi davki	105	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki	105	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>144.425</u>	<u>62.400</u>	<u>62.010</u>	<u>42,9</u>	<u>99,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	68.846	55.600	50.010	72,6	90,0
7102 Prihodki od obresti	135	300	10	7,4	3,3
7103 Prihodki od premoženja	68.711	55.300	50.000	72,8	90,4
711 Takse in pristojbine	1.022	800	1.000	97,8	125,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.022	800	1.000	97,8	125,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog		
	zaključnem računu	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	3.517	1.500	2.500	71,1	166,7
7120 Globe in druge denarne kazni	3.517	1.500	2.500	71,1	166,7
714 Drugi nedavčni prihodki	71.041	4.500	8.500	12,0	188,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	71.041	4.500	8.500	12,0	188,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>---</u>	<u>33,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	3.000	1.000	---	33,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0	3.000	1.000	---	33,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>363.825</u>	<u>1.273.554</u>	<u>1.869.499</u>	<u>513,9</u>	<u>146,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	352.141	1.244.554	1.846.499	524,4	148,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	336.057	1.186.086	1.836.874	546,6	154,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	16.083	58.468	9.625	59,8	16,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	11.684	29.000	23.000	196,8	79,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	9.000	0	---	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	11.684	20.000	23.000	196,8	115,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog		
	zaključnem računu	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.936.112	3.243.730	3.780.882	195,3	116,6
40 TEKOČI ODHODKI	553.750	723.784	677.231	122,3	93,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	171.476	189.452	190.130	110,9	100,4
4000 Plače in dodatki	149.554	165.240	170.740	114,2	103,3
4001 Regres za letni dopust	6.026	6.300	4.990	82,8	79,2
4002 Povračila in nadomestila	11.456	12.389	12.900	112,6	104,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.719	2.011	1.000	26,9	49,7
4004 Sredstva za nadurno delo	0	500	500	---	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	722	3.012	0	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.358	29.390	32.850	124,6	111,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.129	17.330	21.270	140,6	122,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.934	9.570	10.830	121,2	113,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	82	180	140	170,5	77,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	137	210	190	139,0	90,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.077	2.100	420	20,2	20,0
402 Izdatki za blago in storitve	331.836	468.115	422.251	127,3	90,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.254	33.824	33.990	73,5	100,5
4021 Posebni material in storitve	49.878	126.355	51.520	103,3	40,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	33.982	34.561	38.110	112,2	110,3
4023 Prevozni stroški in storitve	8.181	5.600	5.600	68,5	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	415	528	455	109,8	86,1
4025 Tekoče vzdrževanje	163.721	231.635	244.101	149,1	105,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.346	5.100	5.100	95,4	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	24.060	30.512	43.375	180,3	142,2
403 Plačila domačih obresti	17.272	22.000	19.000	110,0	86,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	17.272	22.000	19.000	110,0	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog		
	zaključnem računu	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
409 Rezerve	6.808	14.827	13.000	191,0	87,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	4.827	3.000	---	62,2
4091 Proračunska rezerva	6.808	10.000	10.000	146,9	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>645.229</u>	<u>694.354</u>	<u>714.760</u>	<u>110,8</u>	<u>102,9</u>
410 Subvencije	13.234	21.000	18.000	136,0	85,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.234	21.000	18.000	136,0	85,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	419.809	440.160	457.740	109,0	104,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.400	5.000	5.000	92,6	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.362	5.700	5.700	169,6	100,0
4117 Štipendije	9.000	13.920	12.500	138,9	89,8
4119 Drugi transferi posameznikom	402.048	415.540	434.540	108,1	104,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.794	52.030	51.140	102,7	98,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.794	52.030	51.140	102,7	98,3
413 Drugi tekoči domači transferi	162.393	181.164	187.880	115,7	103,7
4130 Tekoči transferi občinam	17.760	15.988	13.000	73,2	81,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.003	16.000	16.000	114,3	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	152	180	180	118,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	125.031	142.161	152.000	121,6	106,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.011	5.635	5.500	109,8	97,6
4136 Tekoči transferi v javne agencije	436	1.200	1.200	275,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog		
	zaključnem računu	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>702.931</u>	<u>1.745.502</u>	<u>2.340.241</u>	<u>332,9</u>	<u>134,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	702.931	1.745.502	2.340.241	332,9	134,1
4202 Nakup opreme	3.218	9.500	9.410	292,4	99,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	444.432	1.467.589	2.164.686	487,1	147,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.423	32.366	7.800	54,1	24,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	60.253	88.000	41.000	68,1	46,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.653	1.000	1.000	7,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.951	147.047	116.345	69,7	79,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>34.202</u>	<u>80.090</u>	<u>48.650</u>	<u>142,2</u>	<u>60,7</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	8.242	26.640	25.000	303,3	93,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.375	16.640	15.000	235,3	90,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.867	10.000	10.000	535,7	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.960	53.450	23.650	91,1	44,3
4320 Investicijski transferi občinam	0	35.000	8.000	---	22,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	25.960	18.450	15.650	60,3	84,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračun	proračuna		
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>167.797</u>	<u>-316.600</u>	<u>-300.000</u>	<u>---</u>	<u>94,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>184.934</u>	<u>-294.900</u>	<u>-281.010</u>	<u>---</u>	<u>95,3</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>541.105</u>	<u>232.438</u>	<u>218.392</u>	<u>40,4</u>	<u>94,0</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 po	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračun	proračuna		
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<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	Veljavni	Predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračun	proračuna		
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>400.000</u>	<u>---</u>	<u>222,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>400.000</u>	<u>---</u>	<u>222,2</u>
500 Domače zadolževanje	0	180.000	400.000	---	222,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	180.000	400.000	---	222,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>97.074</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>97.074</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>103,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	97.074	100.000	100.000	103,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	97.074	100.000	100.000	103,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>70.723</u>	<u>-236.600</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-97.074</u>	<u>80.000</u>	<u>300.000</u>	<u>---</u>	<u>375,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-167.797</u>	<u>316.600</u>	<u>300.000</u>	<u>---</u>	<u>94,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>173.470</u>	<u>236.600</u>	<u>0</u>		