

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog		
	proračun 2013 (1)	januar-september 2013 (2)	rebalansa 2013 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.927.130</u>	<u>1.347.623</u>	<u>2.314.746</u>	<u>46,0</u>	<u>79,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.650.576</u>	<u>1.262.278</u>	<u>1.668.706</u>	<u>76,5</u>	<u>101,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.588.176</u>	<u>1.202.861</u>	<u>1.593.745</u>	<u>75,7</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.509.076	1.131.819	1.509.076	75,0	100,0
7000 Dohodnina	1.509.076	1.131.819	1.509.076	75,0	100,0
703 Davki na premoženje	37.000	35.081	36.924	94,8	99,8
7030 Davki na nepremičnine	18.400	21.078	21.643	114,6	117,6
7031 Davki na premičnine	0	21	21	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	6.600	3.287	4.200	49,8	63,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.000	10.696	11.060	89,1	92,2
704 Domači davki na blago in storitve	42.100	35.961	47.745	85,4	113,4
7044 Davki na posebne storitve	100	45	45	45,1	45,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.000	35.915	47.700	85,5	113,6
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>62.400</u>	<u>59.417</u>	<u>74.961</u>	<u>95,2</u>	<u>120,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	55.600	44.481	53.925	80,0	97,0
7102 Prihodki od obresti	300	3	4	1,1	1,3
7103 Prihodki od premoženja	55.300	44.478	53.921	80,4	97,5
711 Takse in pristojbine	800	2.184	2.500	273,0	312,5
7111 Upravne takse in pristojbine	800	2.184	2.500	273,0	312,5
712 Globe in druge denarne kazni	1.500	4.739	5.300	316,0	353,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.500	4.739	5.300	316,0	353,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog		
	proračun 2013 (1)	januar-september 2013 (2)	rebalansa 2013 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	4.500	8.013	13.236	178,1	294,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	4.500	8.013	13.236	178,1	294,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>3.000</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>96,7</u>	<u>96,7</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.000	2.900	2.900	96,7	96,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.000	2.900	2.900	96,7	96,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.273.554</u>	<u>82.445</u>	<u>643.140</u>	<u>6,5</u>	<u>50,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.244.554	53.962	600.726	4,3	48,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.186.086	22.692	541.991	1,9	45,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	58.468	31.270	58.735	53,5	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	29.000	28.483	42.414	98,2	146,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	9.000	9.248	16.414	102,8	182,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	20.000	19.235	26.000	96,2	130,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog		
	proračun	januar-september	rebalansa	Indeks	Indeks
	2013	2013	2013	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.243.730	1.341.723	2.642.274	41,4	81,5
40 TEKOČI ODHODKI	723.784	514.688	736.065	71,1	101,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	189.452	135.183	190.403	71,4	100,5
4000 Plače in dodatki	165.240	115.463	165.010	69,9	99,9
4001 Regres za letni dopust	6.300	4.981	4.981	79,1	79,1
4002 Povračila in nadomestila	12.389	8.680	12.400	70,1	100,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.011	3.047	5.000	151,5	248,6
4004 Sredstva za nadurno delo	500	0	0	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.012	3.012	3.012	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.390	21.090	32.532	71,8	110,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.330	12.537	19.842	72,3	114,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.570	7.237	11.090	75,6	115,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	180	63	130	35,0	72,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	210	105	210	49,8	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.100	1.148	1.260	54,7	60,0
402 Izdatki za blago in storitve	468.115	340.191	471.303	72,7	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	33.824	28.193	36.064	83,4	106,6
4021 Posebni material in storitve	126.355	75.569	104.967	59,8	83,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	34.561	26.632	37.232	77,1	107,7
4023 Prevozni stroški in storitve	5.600	4.486	5.400	80,1	96,4
4024 Izdatki za službena potovanja	528	196	465	37,1	88,0
4025 Tekoče vzdrževanje	231.635	177.457	245.501	76,6	106,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.100	4.210	5.110	82,6	100,2
4029 Drugi operativni odhodki	30.512	23.448	36.564	76,9	119,8
403 Plačila domačih obresti	22.000	8.224	13.000	37,4	59,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.000	8.224	13.000	37,4	59,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog		
	proračun 2013 (1)	januar-september 2013 (2)	rebalansa 2013 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
409 Rezerve	14.827	10.000	28.827	67,4	194,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.827	0	4.827	0,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000	10.000	24.000	100,0	240,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>694.354</u>	<u>492.143</u>	<u>689.219</u>	<u>70,9</u>	<u>99,3</u>
410 Subvencije	21.000	11.536	18.000	54,9	85,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.000	11.536	18.000	54,9	85,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	440.160	326.211	443.430	74,1	100,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.000	3.100	5.000	62,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.700	1.110	5.700	19,5	100,0
4117 Štipendije	13.920	9.360	13.000	67,2	93,4
4119 Drugi transferi posameznikom	415.540	312.641	419.730	75,2	101,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.030	31.660	49.030	60,9	94,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.030	31.660	49.030	60,9	94,2
413 Drugi tekoči domači transferi	181.164	122.737	178.759	67,8	98,7
4130 Tekoči transferi občinam	15.988	12.483	18.500	78,1	115,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.000	9.850	16.000	61,6	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	180	123	180	68,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.161	97.199	138.222	68,4	97,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.635	2.865	5.357	50,8	95,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	218	500	18,2	41,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog		
	proračun 2013 (1)	januar-september 2013 (2)	rebalansa 2013 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.745.502</u>	<u>321.087</u>	<u>1.140.960</u>	<u>18,4</u>	<u>65,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.745.502	321.087	1.140.960	18,4	65,4
4202 Nakup opreme	9.500	2.345	4.552	24,7	47,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.467.589	67.039	730.834	4,6	49,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.366	12.772	16.232	39,5	50,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	88.000	81.592	82.600	92,7	93,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	942	1.000	94,2	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.047	156.396	305.742	106,4	207,9
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>80.090</u>	<u>13.805</u>	<u>76.030</u>	<u>17,2</u>	<u>94,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.640	1.000	22.640	3,8	85,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.640	0	16.640	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	1.000	6.000	10,0	60,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	53.450	12.805	53.390	24,0	99,9
4320 Investicijski transferi občinam	35.000	0	35.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.450	12.805	18.390	69,4	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	januar-september	rebalansa		
	2013	2013	2013	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-316.600</u>	<u>5.900</u>	<u>-327.528</u>	<u>---</u>	<u>103,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-294.900</u>	<u>14.121</u>	<u>-314.532</u>	<u>---</u>	<u>106,7</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>232.438</u>	<u>255.447</u>	<u>243.422</u>	<u>109,9</u>	<u>104,7</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	Veljavni	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	januar-september	rebalansa		
	2013	2013	2013	(2)/(1)	(3)/(1)
	(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	Veljavni	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	januar-september	rebalansa		
	2013	2013	2013	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	180.000	0	180.000	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	180.000	0	180.000	0,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>100.000</u>	<u>70.634</u>	<u>97.000</u>	<u>70,6</u>	<u>97,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>100.000</u>	<u>70.634</u>	<u>97.000</u>	<u>70,6</u>	<u>97,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	100.000	70.634	97.000	70,6	97,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	100.000	70.634	97.000	70,6	97,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-236.600</u>	<u>-64.734</u>	<u>-244.528</u>	<u>27,4</u>	<u>103,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>80.000</u>	<u>-70.634</u>	<u>83.000</u>	<u>---</u>	<u>103,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>316.600</u>	<u>-5.900</u>	<u>327.528</u>	<u>---</u>	<u>103,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>236.600</u>	<u>244.528</u>	<u>244.528</u>		