

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.672.176</u>	<u>3.672.176</u>	<u>3.036.489</u>	<u>82,7</u>	<u>82,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.615.583</u>	<u>1.615.583</u>	<u>1.664.976</u>	<u>103,1</u>	<u>103,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.519.373</u>	<u>1.519.373</u>	<u>1.547.292</u>	<u>101,8</u>	<u>101,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.440.073	1.440.073	1.469.073	102,0	102,0
7000 Dohodnina	1.440.073	1.440.073	1.469.073	102,0	102,0
703 Davki na premoženje	35.200	35.200	34.166	97,1	97,1
7030 Davki na nepremičnine	21.100	21.100	24.301	115,2	115,2
7031 Davki na premoženje	0	0	64	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	4.000	4.000	150	3,8	3,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.100	10.100	9.651	95,6	95,6
704 Domači davki na blago in storitve	44.100	44.100	44.053	99,9	99,9
7044 Davki na posebne storitve	100	100	442	441,6	441,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	44.000	44.000	43.611	99,1	99,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>96.210</u>	<u>96.210</u>	<u>117.684</u>	<u>122,3</u>	<u>122,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	61.210	61.210	81.153	132,6	132,6
7102 Prihodki od obresti	10	10	0	3,6	3,6
7103 Prihodki od premoženja	61.200	61.200	81.153	132,6	132,6
711 Takse in pristojbine	1.000	1.000	1.881	188,1	188,1
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000	1.000	1.881	188,1	188,1
712 Globe in druge denarne kazni	3.500	3.500	2.790	79,7	79,7
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500	3.500	2.790	79,7	79,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	30.500	30.500	31.860	104,5	104,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	30.500	30.500	31.860	104,5	104,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.056.593</u>	<u>2.056.593</u>	<u>1.371.513</u>	<u>66,7</u>	<u>66,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	436.366	436.366	342.170	78,4	78,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	425.866	425.866	331.614	77,9	77,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	10.500	10.500	10.556	100,5	100,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.620.227	1.620.227	1.029.343	63,5	63,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	45.363	45.363	0	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	168.137	168.137	64.445	38,3	38,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.406.727	1.406.727	964.898	68,6	68,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2014 (1)	2014 (2)	2014 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.048.275	4.048.275	3.344.383	82,6	82,6
40 TEKOČI ODHODKI	709.921	706.499	681.758	96,0	96,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	190.580	191.210	190.546	100,0	99,7
4000 Plače in dodatki	170.540	171.109	170.742	100,1	99,8
4001 Regres za letni dopust	5.240	5.240	5.205	99,3	99,3
4002 Povračila in nadomestila	12.400	12.400	12.177	98,2	98,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.000	2.000	1.961	98,0	98,0
4004 Sredstva za nadurno delo	400	461	461	115,2	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	33.070	32.537	31.597	95,6	97,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.430	19.738	19.305	94,5	97,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.730	11.889	11.445	97,6	96,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	140	140	94	67,4	67,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	170	169	157	92,6	93,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	600	595	99,2	99,2
402 Izdatki za blago in storitve	448.892	450.438	427.664	95,3	94,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	36.970	37.503	33.157	89,7	88,4
4021 Posebni material in storitve	67.050	64.897	58.255	86,9	89,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.140	36.219	35.929	99,4	99,2
4023 Prevozni stroški in storitve	6.300	6.540	5.981	94,9	91,5
4024 Izdatki za službena potovanja	1.175	1.518	1.308	111,3	86,2
4025 Tekoče vzdrževanje	247.982	250.842	243.782	98,3	97,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.300	4.300	4.264	99,2	99,2
4029 Drugi operativni odhodki	48.975	48.618	44.988	91,9	92,5
403 Plačila domačih obresti	16.500	16.500	16.137	97,8	97,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	16.500	16.500	16.137	97,8	97,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
409 Rezerve	20.879	15.815	15.815	75,8	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.879	0	0	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	16.000	15.815	15.815	98,8	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>706.380</u>	<u>706.048</u>	<u>679.656</u>	<u>96,2</u>	<u>96,3</u>
410 Subvencije	15.500	15.500	14.207	91,7	91,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.500	15.500	14.207	91,7	91,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	456.740	460.762	453.618	99,3	98,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	6.200	6.200	103,3	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	5.700	3.630	2.579	45,3	71,0
4117 Štipendije	11.000	11.040	11.040	100,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	434.040	439.891	433.799	99,9	98,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.060	50.887	49.493	96,9	97,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.060	50.887	49.493	96,9	97,3
413 Drugi tekoči domači transferi	183.080	178.900	162.338	88,7	90,7
4130 Tekoči transferi občinam	13.000	13.000	10.487	80,7	80,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000	19.154	19.154	106,4	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	180	25	25	14,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	145.200	139.865	129.236	89,0	92,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500	5.655	2.934	53,3	51,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	1.200	502	41,9	41,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.572.624</u>	<u>2.573.991</u>	<u>1.929.246</u>	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.572.624	2.573.991	1.929.246	75,0	75,0
4202 Nakup opreme	8.570	10.786	9.840	114,8	91,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.315.454	2.318.614	1.695.149	73,2	73,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.100	14.796	12.255	81,2	82,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.000	54.000	47.039	87,1	87,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	179.500	175.796	164.964	91,9	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2014	2014	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>59.350</u>	<u>61.736</u>	<u>53.722</u>	<u>90,5</u>	<u>87,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	23.500	19.761	15.031	64,0	76,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.500	13.761	11.484	65,6	83,5
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.000	6.000	3.547	59,1	59,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	35.850	41.975	38.691	107,9	92,2
4320 Investicijski transferi občinam	23.500	23.000	22.066	93,9	95,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.350	18.975	16.625	134,6	87,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-376.099</u>	<u>-376.099</u>	<u>-307.894</u>	<u>81,9</u>	<u>81,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-359.609</u>	<u>-359.609</u>	<u>-291.757</u>	<u>81,1</u>	<u>81,1</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>199.282</u>	<u>203.035</u>	<u>303.562</u>	<u>152,3</u>	<u>149,5</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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2014	2014	2014	(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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna 2014 (1)	proračun 2014 (2)	proračuna 2014 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>	<u>461.898</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>	<u>461.898</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	462.000	462.000	461.898	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	462.000	462.000	461.898	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>153.500</u>	<u>153.500</u>	<u>153.201</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>153.500</u>	<u>153.500</u>	<u>153.201</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	153.500	153.500	153.201	99,8	99,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	153.500	153.500	153.201	99,8	99,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-67.599</u>	<u>-67.599</u>	<u>804</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>308.500</u>	<u>308.500</u>	<u>308.697</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>376.099</u>	<u>376.099</u>	<u>307.894</u>	<u>81,9</u>	<u>81,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>67.599</u>	<u>67.599</u>	<u>67.599</u>		