

# ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2016

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	
	proračuna 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>1.916.547</u></b>	<b><u>1.916.547</u></b>	<b><u>1.928.671</u></b>	<b><u>100,6</u></b>	<b><u>100,6</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>1.640.483</u></b>	<b><u>1.640.483</u></b>	<b><u>1.654.276</u></b>	<b><u>100,8</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.380.277</u></b>	<b><u>1.380.277</u></b>	<b><u>1.561.694</u></b>	<b><u>113,1</u></b>	<b><u>113,1</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.292.077</b>	<b>1.292.077</b>	<b>1.292.077</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	1.292.077	1.292.077	1.292.077	100,0	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>40.860</b>	<b>40.860</b>	<b>44.313</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>
7030 Davki na nepremičnine	31.700	31.700	34.282	108,1	108,1
7031 Davki na premičnine	50	50	48	96,8	96,8
7032 Davki na dediščine in darila	2.010	2.010	595	29,6	29,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.100	7.100	9.387	132,2	132,2
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>47.340</b>	<b>47.340</b>	<b>221.554</b>	<b>468,0</b>	<b>468,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	410	410	583	142,3	142,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	46.930	46.930	220.970	470,9	470,9
<b>706 Drugi davki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7060 Drugi davki	0	0	3.750	---	---
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>260.206</u></b>	<b><u>260.206</u></b>	<b><u>92.583</u></b>	<b><u>35,6</u></b>	<b><u>35,6</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>56.753</b>	<b>56.753</b>	<b>69.017</b>	<b>121,6</b>	<b>121,6</b>
7103 Prihodki od premoženja	56.753	56.753	69.017	121,6	121,6
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.359</b>	<b>235,9</b>	<b>235,9</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.000	1.000	2.359	235,9	235,9
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.772</b>	<b>163,1</b>	<b>163,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.700	1.700	2.772	163,1	163,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>200.753</b>	<b>200.753</b>	<b>18.435</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	200.753	200.753	18.435	9,2	9,2
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>36.000</u></b>	<b><u>36.000</u></b>	<b><u>23.133</u></b>	<b><u>64,3</u></b>	<b><u>64,3</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.554</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	4.554	---	---
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.580</b>	<b>51,6</b>	<b>51,6</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.000	7.000	15.006	214,4	214,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.000	29.000	3.574	12,3	12,3
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>240.064</u></b>	<b><u>240.064</u></b>	<b><u>251.262</u></b>	<b><u>104,7</u></b>	<b><u>104,7</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>240.064</b>	<b>240.064</b>	<b>248.445</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	240.064	240.064	248.445	103,5	103,5
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.817</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	2.817	---	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016 (1)	2016 (2)	2016 (3)		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>2.111.554</b>	<b>2.111.554</b>	<b>1.887.379</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>681.045</b>	<b>675.813</b>	<b>618.950</b>	<b>90,9</b>	<b>91,6</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>141.800</b>	<b>140.370</b>	<b>139.230</b>	<b>98,2</b>	<b>99,2</b>
4000 Plače in dodatki	126.675	124.905	124.495	98,3	99,7
4001 Regres za letni dopust	5.225	5.225	5.174	99,0	99,0
4002 Povračila in nadomestila	9.600	9.680	9.009	93,9	93,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	300	300	291	97,0	97,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	260	260	---	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>25.020</b>	<b>24.843</b>	<b>24.324</b>	<b>97,2</b>	<b>97,9</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.360	13.478	13.368	100,1	99,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.985	10.695	10.458	95,2	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	135	131	87	64,7	66,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	240	240	145	60,6	60,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300	300	265	88,4	88,4
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>475.553</b>	<b>471.928</b>	<b>424.332</b>	<b>89,2</b>	<b>89,9</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.400	26.830	24.617	93,3	91,8
4021 Posebni material in storitve	51.731	52.134	39.549	76,5	75,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.575	44.287	37.697	86,5	85,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.189	5.210	4.581	88,3	87,9
4024 Izdatki za službena potovanja	590	772	682	115,5	88,3
4025 Tekoče vzdrževanje	271.153	269.382	250.536	92,4	93,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.800	3.800	3.760	98,9	98,9
4029 Drugi operativni odhodki	73.115	69.513	62.911	86,0	90,5
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.517</b>	<b>73,2</b>	<b>73,2</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	13.000	13.000	9.517	73,2	73,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna 2016 (1)	proračun 2016 (2)	proračuna 2016 (3)		
<b>409 Rezerve</b>	<b>25.672</b>	<b>25.672</b>	<b>21.548</b>	<b>83,9</b>	<b>83,9</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	4.124	4.124	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	21.548	21.548	21.548	100,0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>824.514</u></b>	<b><u>831.129</u></b>	<b><u>775.219</u></b>	<b><u>94,0</u></b>	<b><u>93,3</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>10.000</b>	<b>11.254</b>	<b>7.162</b>	<b>71,6</b>	<b>63,7</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000	11.254	7.162	71,6	63,7
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>542.279</b>	<b>541.058</b>	<b>500.523</b>	<b>92,3</b>	<b>92,5</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	6.000	4.700	78,3	78,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	7.200	7.200	2.759	38,3	38,3
4117 Štipendije	12.500	12.500	10.960	87,7	87,7
4119 Drugi transferi posameznikom	516.579	515.358	482.104	93,3	93,6
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>60.803</b>	<b>60.949</b>	<b>57.733</b>	<b>95,0</b>	<b>94,7</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.803	60.949	57.733	95,0	94,7
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>211.432</b>	<b>217.868</b>	<b>209.801</b>	<b>99,2</b>	<b>96,3</b>
4130 Tekoči transferi občinam	22.500	28.889	28.889	128,4	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000	18.698	18.335	96,5	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	163.882	164.385	157.222	95,9	95,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.850	5.268	4.727	97,5	89,7
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	628	628	52,3	100,0
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>531.995</u></b>	<b><u>535.278</u></b>	<b><u>433.407</u></b>	<b><u>81,5</u></b>	<b><u>81,0</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>531.995</b>	<b>535.278</b>	<b>433.407</b>	<b>81,5</b>	<b>81,0</b>
4202 Nakup opreme	9.000	8.299	5.817	64,6	70,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	430.100	431.128	353.343	82,2	82,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	37.395	46.928	45.227	120,9	96,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000	19.248	5.540	27,7	28,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	407	407	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.500	29.267	23.073	65,0	78,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>74.000</u></b>	<b><u>69.334</u></b>	<b><u>59.803</u></b>	<b><u>80,8</u></b>	<b><u>86,3</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>26.028</b>	<b>78,9</b>	<b>78,9</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	21.000	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	12.000	12.000	5.028	41,9	41,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>41.000</b>	<b>36.334</b>	<b>33.775</b>	<b>82,4</b>	<b>93,0</b>
4320 Investicijski transferi občinam	19.000	19.000	18.810	99,0	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.000	17.334	14.966	68,0	86,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-195.007</u></b>	<b><u>-195.007</u></b>	<b><u>41.292</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>-182.007</u></b>	<b><u>-182.007</u></b>	<b><u>50.809</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>134.924</u></b>	<b><u>133.540</u></b>	<b><u>260.108</u></b>	<b><u>192,8</u></b>	<b><u>194,8</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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(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	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	proračun	proračuna		
	2016	2016	2016	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>85.583</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>85.583</b>	<b>85.583</b>	<b>85.583</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.583	85.583	85.583	100,0	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>107.500</u></b>	<b><u>107.500</u></b>	<b><u>106.853</u></b>	<b><u>99,4</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>107.500</u></b>	<b><u>107.500</u></b>	<b><u>106.853</u></b>	<b><u>99,4</u></b>	<b><u>99,4</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>106.853</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	107.500	107.500	106.853	99,4	99,4
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-216.924</u></b>	<b><u>-216.924</u></b>	<b><u>20.022</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-21.917</u></b>	<b><u>-21.917</u></b>	<b><u>-21.270</u></b>	<b><u>97,1</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>195.007</u></b>	<b><u>195.007</u></b>	<b><u>-41.292</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>216.924</u></b>	<b><u>216.924</u></b>	<b><u>216.924</u></b>		