

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MAKOLE 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po zaključnem računu 2016 (1)	Rebalans proračuna 2017 (2)	Prvi predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.928.671</u>	<u>1.911.776</u>	<u>1.941.867</u>	<u>100,7</u>	<u>101,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.654.276</u>	<u>1.736.049</u>	<u>1.751.229</u>	<u>105,9</u>	<u>100,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.561.694</u>	<u>1.539.696</u>	<u>1.606.979</u>	<u>102,9</u>	<u>104,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.292.077	1.431.176	1.510.679	116,9	105,6
7000 Dohodnina	1.292.077	1.431.176	1.510.679	116,9	105,6
703 Davki na premoženje	44.313	60.620	48.400	109,2	79,8
7030 Davki na nepremičnine	34.282	42.150	40.100	117,0	95,1
7031 Davki na premoženje	48	50	0	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	595	3.110	200	33,6	6,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.387	15.310	8.100	86,3	52,9
704 Domači davki na blago in storitve	221.554	47.900	47.900	21,6	100,0
7044 Davki na posebne storitve	583	100	100	17,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	220.970	47.800	47.800	21,6	100,0
706 Drugi davki in prispevki	3.750	0	0	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	3.750	0	0	0,0	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>92.583</u>	<u>196.353</u>	<u>144.250</u>	<u>155,8</u>	<u>73,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	69.017	120.593	127.500	184,7	105,7
7103 Prihodki od premoženja	69.017	120.593	127.500	184,7	105,7
711 Takse in pristojbine	2.359	2.000	2.000	84,8	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.359	2.000	2.000	84,8	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.772	2.300	1.000	36,1	43,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.772	2.300	1.000	36,1	43,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračuna	proračuna		
	2016	2017	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	18.435	71.460	13.750	74,6	19,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	18.435	71.460	13.750	74,6	19,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.133	29.000	27.000	116,7	93,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.554	0	0	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	4.554	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.580	29.000	27.000	145,3	93,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.006	0	12.000	80,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.574	29.000	15.000	419,7	51,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	251.262	146.727	163.638	65,1	111,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	248.445	146.727	150.801	60,7	102,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	248.445	139.727	125.801	50,6	90,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	7.000	0	---	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	0	25.000	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.817	0	12.837	455,7	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0	12.837	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.817	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog		
	zaključnem računu	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.887.379	2.155.338	2.176.681	115,3	101,0
40 TEKOČI ODHODKI	618.950	669.078	720.475	116,4	107,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	139.230	148.641	150.494	108,1	101,3
4000 Plače in dodatki	124.495	132.036	133.889	107,6	101,4
4001 Regres za letni dopust	5.174	5.873	5.873	113,5	100,0
4002 Povračila in nadomestila	9.009	10.112	10.460	116,1	103,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	291	620	272	93,5	43,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	260	0	0	0,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.324	23.271	24.271	99,8	104,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.368	12.600	13.600	101,7	107,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.458	9.750	9.750	93,2	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	87	100	100	114,4	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	145	170	170	116,9	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	265	651	651	245,5	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	424.332	462.988	509.749	120,1	110,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.617	28.686	59.523	241,8	207,5
4021 Posebni material in storitve	39.549	43.590	39.690	100,4	91,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	37.697	44.054	44.883	119,1	101,9
4023 Prevozni stroški in storitve	4.581	2.800	3.000	65,5	107,1
4024 Izdatki za službena potovanja	682	800	1.000	146,7	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	250.536	267.322	271.327	108,3	101,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.760	5.410	5.700	151,6	105,4
4029 Drugi operativni odhodki	62.911	70.326	84.626	134,5	120,3
403 Plačila domačih obresti	9.517	8.400	10.500	110,3	125,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	9.517	3.400	4.500	47,3	132,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	5.000	6.000	---	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog		
	zaključnem računu	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
409 Rezerve	21.548	25.778	25.461	118,2	98,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	3.768	2.801	---	74,3
4091 Proračunska rezerva	21.548	22.010	22.660	105,2	103,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>775.219</u>	<u>820.058</u>	<u>807.585</u>	<u>104,2</u>	<u>98,5</u>
410 Subvencije	7.162	20.400	28.500	397,9	139,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	14.000	20.000	---	142,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.162	6.400	8.500	118,7	132,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	500.523	526.100	506.400	101,2	96,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.700	6.000	6.000	127,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.759	8.700	8.200	297,2	94,3
4117 Štipendije	10.960	12.200	11.000	100,4	90,2
4119 Drugi transferi posameznikom	482.104	499.200	481.200	99,8	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.733	64.026	63.685	110,3	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.733	64.026	63.685	110,3	99,5
413 Drugi tekoči domači transferi	209.801	209.532	209.000	99,6	99,8
4130 Tekoči transferi občinam	28.889	23.000	23.000	79,6	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.335	19.000	18.000	98,2	94,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	157.222	166.032	166.300	105,8	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.727	1.000	500	10,6	50,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	628	500	1.200	191,1	240,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog		
	zaključnem računu	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2016	2017	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>433.407</u>	<u>606.352</u>	<u>583.700</u>	<u>134,7</u>	<u>96,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	433.407	606.352	583.700	134,7	96,3
4202 Nakup opreme	5.817	7.369	17.900	307,7	242,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	353.343	488.500	402.800	114,0	82,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.227	67.500	113.500	251,0	168,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.540	10.000	8.000	144,4	80,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	407	0	1.000	245,6	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.073	32.983	40.500	175,5	122,8
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>59.803</u>	<u>59.850</u>	<u>64.921</u>	<u>108,6</u>	<u>108,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	26.028	33.000	39.000	149,8	118,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	23.000	29.000	138,1	126,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.028	10.000	10.000	198,9	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.775	26.850	25.921	76,8	96,5
4320 Investicijski transferi občinam	18.810	0	7.000	37,2	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	14.966	26.850	18.921	126,4	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračuna	proračuna		
	2016	2017	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>41.292</u>	<u>-243.562</u>	<u>-234.814</u>	<u>---</u>	<u>96,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>50.809</u>	<u>-235.162</u>	<u>-224.314</u>	<u>---</u>	<u>95,4</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>260.108</u>	<u>246.913</u>	<u>223.169</u>	<u>85,8</u>	<u>90,4</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	Rebalans	Prvi predlog	Indeks	Indeks
	zaključnem računu	proračuna	proračuna		
	2016	2017	2018	(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	Realizacija po	Rebalans	Prvi predlog		
	zaključnem računu 2016 (1)	proračuna 2017 (2)	proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>85.583</u>	<u>87.342</u>	<u>198.001</u>	<u>231,4</u>	<u>226,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>85.583</u>	<u>87.342</u>	<u>198.001</u>	<u>231,4</u>	<u>226,7</u>
500 Domače zadolževanje	85.583	87.342	198.001	231,4	226,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	140.000	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	85.583	87.342	58.001	67,8	66,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>106.853</u>	<u>80.726</u>	<u>113.187</u>	<u>105,9</u>	<u>140,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>106.853</u>	<u>80.726</u>	<u>113.187</u>	<u>105,9</u>	<u>140,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	106.853	80.726	113.187	105,9	140,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	106.853	62.011	62.011	58,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	18.715	51.176	---	273,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>20.022</u>	<u>-236.946</u>	<u>-150.000</u>	<u>---</u>	<u>63,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-21.270</u>	<u>6.616</u>	<u>84.814</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-41.292</u>	<u>243.562</u>	<u>234.814</u>	<u>---</u>	<u>96,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>216.924</u>	<u>236.946</u>	<u>150.000</u>		