

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog		
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (3)	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.923.317</u>	<u>433.007</u>	<u>1.928.251</u>	<u>22,5</u>	<u>100,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.751.229</u>	<u>431.386</u>	<u>1.755.179</u>	<u>24,6</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.606.979</u>	<u>391.511</u>	<u>1.608.029</u>	<u>24,4</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.510.679	377.676	1.510.679	25,0	100,0
7000 Dohodnina	1.510.679	377.676	1.510.679	25,0	100,0
703 Davki na premoženje	48.400	5.141	49.450	10,6	102,2
7030 Davki na nepremičnine	40.100	83	40.100	0,2	100,0
7031 Davki na premoženje	0	27	0	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	200	1.227	1.250	613,4	625,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.100	3.804	8.100	47,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	47.900	10.267	47.900	21,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	100	0	100	0,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.800	10.267	47.800	21,5	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0	-1.573	0	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	-1.573	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>144.250</u>	<u>39.874</u>	<u>147.150</u>	<u>27,6</u>	<u>102,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	127.500	31.957	127.500	25,1	100,0
7103 Prihodki od premoženja	127.500	31.957	127.500	25,1	100,0
711 Takse in pristojbine	2.000	352	2.000	17,6	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000	352	2.000	17,6	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.000	690	1.500	69,0	150,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000	690	1.500	69,0	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun	januar-marec	rebalansa		
	2018	2018	2018	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	13.750	6.875	16.150	50,0	117,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	13.750	6.875	16.150	50,0	117,5
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.500	0	12.500	0,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.500	0	12.500	0,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.000	0	12.000	0,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500	0	500	0,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	159.588	1.621	160.572	1,0	100,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	138.251	1.621	144.252	1,2	104,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	111.801	1.621	114.302	1,5	102,2
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	26.450	0	29.950	0,0	113,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	21.337	0	16.320	0,0	76,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	21.337	0	16.320	0,0	76,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog		
	proračun	januar-marec	rebalansa	Indeks	Indeks
	2018	2018	2018	(2)/(1)	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.231.131	383.454	2.235.372	17,2	100,2
40 TEKOČI ODHODKI	734.287	186.271	726.728	25,4	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	145.322	32.844	144.110	22,6	99,2
4000 Plače in dodatki	130.250	30.226	128.370	23,2	98,6
4001 Regres za letni dopust	5.000	0	5.300	0,0	106,0
4002 Povračila in nadomestila	9.800	1.923	9.440	19,6	96,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	272	695	1.000	255,6	367,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.238	5.475	24.895	22,6	102,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.428	2.819	12.460	22,7	100,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.490	2.238	10.170	23,6	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	130	19	110	14,4	84,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	190	31	140	16,5	73,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.000	368	2.015	18,4	100,8
402 Izdatki za blago in storitve	528.849	140.597	520.649	26,6	98,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80.423	8.504	71.923	10,6	89,4
4021 Posebni material in storitve	35.990	3.428	35.990	9,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.883	11.350	44.883	25,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000	776	3.000	25,9	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	224	1.000	22,4	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	275.227	98.491	275.227	35,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.700	815	5.700	14,3	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	82.626	17.009	82.926	20,6	100,4
403 Plačila domačih obresti	10.500	1.691	10.500	16,1	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.500	657	4.500	14,6	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.000	1.033	6.000	17,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (3)		
409 Rezerve	25.378	5.665	26.574	22,3	104,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	2.718	0	3.914	0,0	144,0
4091 Proračunska rezerva	22.660	5.665	22.660	25,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>805.285</u>	<u>182.471</u>	<u>805.285</u>	<u>22,7</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	28.500	4.631	28.500	16,3	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	20.000	4.631	20.000	23,2	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500	0	8.500	0,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	507.100	122.659	507.100	24,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	1.000	6.000	16,7	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.200	1.039	8.200	12,7	100,0
4117 Štipendije	11.000	2.340	11.000	21,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	481.900	118.280	481.900	24,5	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.685	1.566	62.685	2,5	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.685	1.566	62.685	2,5	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	207.000	53.616	207.000	25,9	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	23.000	6.791	23.000	29,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000	4.621	18.000	25,7	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	164.300	42.204	164.300	25,7	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	0	500	0,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	0	1.200	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (3)		
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>634.638</u>	<u>14.711</u>	<u>648.438</u>	<u>2,3</u>	<u>102,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	634.638	14.711	648.438	2,3	102,2
4202 Nakup opreme	15.900	902	15.900	5,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	449.200	9.947	466.800	2,2	103,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.038	1.873	114.038	1,6	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	0	8.000	0,0	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	0	1.000	0,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.500	1.990	42.700	4,3	91,8
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>56.921</u>	<u>0</u>	<u>54.921</u>	<u>0,0</u>	<u>96,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	31.000	0	29.000	0,0	93,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	0	21.000	0,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	0	8.000	0,0	80,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.921	0	25.921	0,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	7.000	0	7.000	0,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.921	0	18.921	0,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks	Indeks
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-307.814</u>	<u>49.553</u>	<u>-307.121</u>	<u>---</u>	<u>99,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-297.314</u>	<u>51.244</u>	<u>-296.621</u>	<u>---</u>	<u>99,8</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>211.657</u>	<u>62.643</u>	<u>223.166</u>	<u>29,6</u>	<u>105,4</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	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (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	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
	proračun 2018 (1)	januar-marec 2018 (2)	rebalansa 2018 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>198.001</u>	<u>0</u>	<u>198.001</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>198.001</u>	<u>0</u>	<u>198.001</u>	<u>0,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	198.001	0	198.001	0,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	140.000	0	108.499	0,0	77,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	58.001	0	89.502	0,0	154,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>113.187</u>	<u>23.812</u>	<u>113.187</u>	<u>21,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>113.187</u>	<u>23.812</u>	<u>113.187</u>	<u>21,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	113.187	23.812	113.187	21,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	62.011	12.113	62.011	19,5	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	51.176	11.699	51.176	22,9	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-223.000</u>	<u>25.741</u>	<u>-222.307</u>	<u>---</u>	<u>99,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>84.814</u>	<u>-23.812</u>	<u>84.814</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>307.814</u>	<u>-49.553</u>	<u>307.121</u>	<u>---</u>	<u>99,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>	<u>222.307</u>		