

POLLETNA REALIZACIJA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija		
	proračuna 2018 (1)	s prerezporeditvami 2018 (2)	januar - junij 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.928.251</u>	<u>1.928.251</u>	<u>883.432</u>	<u>45,8</u>	<u>45,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.755.179</u>	<u>1.755.179</u>	<u>852.089</u>	<u>48,6</u>	<u>48,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.608.029</u>	<u>1.608.029</u>	<u>783.362</u>	<u>48,7</u>	<u>48,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.510.679	1.510.679	755.352	50,0	50,0
7000 Dohodnina	1.510.679	1.510.679	755.352	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	49.450	49.450	8.307	16,8	16,8
7030 Davki na nepremičnine	40.100	40.100	-37	---	---
7031 Davki na premoženje	0	0	48	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	1.250	1.250	3.182	254,6	254,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	8.100	8.100	5.114	63,1	63,1
704 Domači davki na blago in storitve	47.900	47.900	19.597	40,9	40,9
7044 Davki na posebne storitve	100	100	206	206,0	206,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.800	47.800	19.391	40,6	40,6
706 Drugi davki in prispevki	0	0	106	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	106	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>147.150</u>	<u>147.150</u>	<u>68.727</u>	<u>46,7</u>	<u>46,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	127.500	127.500	53.596	42,0	42,0
7103 Prihodki od premoženja	127.500	127.500	53.596	42,0	42,0
711 Takse in pristojbine	2.000	2.000	1.502	75,1	75,1
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000	2.000	1.502	75,1	75,1
712 Globe in druge denarne kazni	1.500	1.500	1.640	109,3	109,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.500	1.500	1.640	109,3	109,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna 2018 (1)	s prerazporeditvami 2018 (2)	januar - junij 2018 (3)		
714 Drugi nedavčni prihodki	16.150	16.150	11.988	74,2	74,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	16.150	16.150	11.988	74,2	74,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.500	12.500	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.500	12.500	0	0,0	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	12.000	12.000	0	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500	500	0	0,0	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	160.572	160.572	31.343	19,5	19,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	144.252	144.252	31.343	21,7	21,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	114.302	114.302	31.343	27,4	27,4
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	29.950	29.950	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	16.320	16.320	0	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	16.320	16.320	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	s prerezporeditvami	januar - junij		
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.235.372	2.235.372	837.602	37,5	37,5
40 TEKOČI ODHODKI	726.728	721.566	352.419	48,5	48,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	144.110	144.110	71.505	49,6	49,6
4000 Plače in dodatki	128.370	128.370	61.838	48,2	48,2
4001 Regres za letni dopust	5.300	5.300	4.706	88,8	88,8
4002 Povračila in nadomestila	9.440	9.440	4.266	45,2	45,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.000	1.000	695	69,5	69,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.895	24.895	11.122	44,7	44,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.460	12.460	5.630	45,2	45,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.170	10.170	4.486	44,1	44,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	110	110	43	39,0	39,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	140	140	63	45,0	45,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.015	2.015	900	44,6	44,6
402 Izdatki za blago in storitve	520.649	515.487	255.091	49,0	49,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	71.923	69.885	19.423	27,0	27,8
4021 Posebni material in storitve	35.990	32.445	5.587	15,5	17,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.883	44.637	17.167	38,3	38,5
4023 Prevozni stroški in storitve	3.000	3.000	2.440	81,3	81,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	497	49,7	49,7
4025 Tekoče vzdrževanje	275.227	275.691	178.216	64,8	64,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.700	5.892	3.961	69,5	67,2
4029 Drugi operativni odhodki	82.926	82.937	27.801	33,5	33,5
403 Plačila domačih obresti	10.500	10.500	3.371	32,1	32,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.500	4.500	1.303	29,0	29,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	6.000	6.000	2.068	34,5	34,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija		
	proračuna 2018 (1)	s prerazporeditvami 2018 (2)	januar - junij 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	26.574	26.574	11.330	42,6	42,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.914	3.914	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	22.660	22.660	11.330	50,0	50,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>805.285</u>	<u>811.310</u>	<u>414.819</u>	<u>51,5</u>	<u>51,1</u>
410 Subvencije	28.500	29.400	13.495	47,4	45,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	20.000	20.000	9.434	47,2	47,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500	9.400	4.061	47,8	43,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	507.100	505.790	267.339	52,7	52,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	5.560	4.000	66,7	71,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.200	8.200	4.114	50,2	50,2
4117 Štipendije	11.000	11.000	4.680	42,6	42,6
4119 Drugi transferi posameznikom	481.900	481.030	254.545	52,8	52,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.685	70.020	33.594	53,6	48,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.685	70.020	33.594	53,6	48,0
413 Drugi tekoči domači transferi	207.000	206.100	100.391	48,5	48,7
4130 Tekoči transferi občinam	23.000	23.000	12.136	52,8	52,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000	18.000	9.258	51,4	51,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	164.300	164.300	78.997	48,1	48,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500	500	0	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.200	300	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija		
	proračuna 2018 (1)	s prerazporeditvami 2018 (2)	januar - junij 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>648.438</u>	<u>646.755</u>	<u>63.568</u>	<u>9,8</u>	<u>9,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	648.438	646.755	63.568	9,8	9,8
4202 Nakup opreme	15.900	17.342	2.341	14,7	13,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	466.800	466.800	52.530	11,3	11,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	114.038	110.913	1.941	1,7	1,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.000	8.000	322	4,0	4,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	1.000	244	24,4	24,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.700	42.700	6.189	14,5	14,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>54.921</u>	<u>55.741</u>	<u>6.796</u>	<u>12,4</u>	<u>12,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.000	29.000	1.000	3,5	3,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.000	21.000	0	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.000	8.000	1.000	12,5	12,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.921	26.741	5.796	22,4	21,7
4320 Investicijski transferi občinam	7.000	7.000	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.921	19.741	5.796	30,6	29,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	s prerezporeditvami	januar - junij		
	2018	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-307.121</u>	<u>-307.121</u>	<u>45.830</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-296.621</u>	<u>-296.621</u>	<u>49.201</u>	<u>---</u>	<u>---</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>223.166</u>	<u>222.303</u>	<u>84.851</u>	<u>38,0</u>	<u>38,2</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 plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračuna	s prerazporeditvami	januar - junij		
	2018	2018	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	Rebalans	Veljavni plan	Realizacija		
	proračuna 2018 (1)	s prerezporeditvami 2018 (2)	januar - junij 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>198.001</u>	<u>198.001</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>198.001</u>	<u>198.001</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	198.001	198.001	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	108.499	108.499	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	89.502	89.502	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>113.187</u>	<u>113.187</u>	<u>49.732</u>	<u>43,9</u>	<u>43,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>113.187</u>	<u>113.187</u>	<u>49.732</u>	<u>43,9</u>	<u>43,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	113.187	113.187	49.732	43,9	43,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	62.011	62.011	27.616	44,5	44,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	51.176	51.176	22.116	43,2	43,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-222.307</u>	<u>-222.307</u>	<u>-3.902</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>84.814</u>	<u>84.814</u>	<u>-49.732</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>307.121</u>	<u>307.121</u>	<u>-45.830</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>222.307</u>	<u>222.307</u>	<u>222.307</u>		