

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MAKOLE ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans proračuna 2017 (1)	Veljavni proračun 2017 (2)	Realizacija proračuna 2017 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>1.911.776</u>	<u>1.911.776</u>	<u>1.912.919</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.736.049</u>	<u>1.736.049</u>	<u>1.732.011</u>	<u>99,8</u>	<u>99,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.539.696</u>	<u>1.539.696</u>	<u>1.538.788</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.431.176	1.431.176	1.431.176	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.431.176	1.431.176	1.431.176	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	60.620	60.620	64.864	107,0	107,0
7030 Davki na nepremičnine	42.150	42.150	43.308	102,8	102,8
7031 Davki na premoženje	50	50	21	41,5	41,5
7032 Davki na dediščine in darila	3.110	3.110	3.048	98,0	98,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.310	15.310	18.487	120,8	120,8
704 Domači davki na blago in storitve	47.900	47.900	42.748	89,2	89,2
7044 Davki na posebne storitve	100	100	62	62,5	62,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.800	47.800	42.685	89,3	89,3
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>196.353</u>	<u>196.353</u>	<u>193.223</u>	<u>98,4</u>	<u>98,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	120.593	120.593	110.760	91,9	91,9
7103 Prihodki od premoženja	120.593	120.593	110.760	91,9	91,9
711 Takse in pristojbine	2.000	2.000	3.098	154,9	154,9
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000	2.000	3.098	154,9	154,9
712 Globe in druge denarne kazni	2.300	2.300	4.952	215,3	215,3
7120 Globe in druge denarne kazni	2.300	2.300	4.952	215,3	215,3
714 Drugi nedavčni prihodki	71.460	71.460	74.414	104,1	104,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	71.460	71.460	74.414	104,1	104,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)		
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>33.623</u>	<u>115,9</u>	<u>115,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	29.000	29.000	33.623	115,9	115,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.000	29.000	33.623	115,9	115,9
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>146.727</u>	<u>146.727</u>	<u>147.286</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	146.727	146.727	147.286	100,4	100,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	139.727	139.727	139.786	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.000	7.000	7.500	107,1	107,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.155.338	2.155.338	1.934.175	89,7	89,7
40 TEKOČI ODHODKI	669.078	651.998	611.324	91,4	93,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	148.641	149.152	148.883	100,2	99,8
4000 Plače in dodatki	132.036	130.646	130.467	98,8	99,9
4001 Regres za letni dopust	5.873	5.873	5.873	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	10.112	10.152	10.062	99,5	99,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	620	2.193	2.193	353,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0	289	289	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.271	23.111	22.821	98,1	98,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.600	12.391	12.269	97,4	99,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.750	9.799	9.697	99,5	99,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	100	100	81	80,8	80,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	170	170	135	79,2	79,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	651	651	638	98,1	98,1
402 Izdatki za blago in storitve	462.988	445.557	410.295	88,6	92,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	28.686	28.458	22.509	78,5	79,1
4021 Posebni material in storitve	43.590	34.312	27.644	63,4	80,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	44.054	43.343	40.130	91,1	92,6
4023 Prevozni stroški in storitve	2.800	2.320	2.146	76,6	92,5
4024 Izdatki za službena potovanja	800	919	919	114,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	267.322	260.872	254.129	95,1	97,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.410	5.410	5.410	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	70.326	69.922	57.409	81,6	82,1
403 Plačila domačih obresti	8.400	8.400	7.315	87,1	87,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	3.400	3.400	2.964	87,2	87,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000	5.000	4.351	87,0	87,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	25.778	25.778	22.010	85,4	85,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.768	3.768	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	22.010	22.010	22.010	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>820.058</u>	<u>835.657</u>	<u>777.588</u>	<u>94,8</u>	<u>93,1</u>
410 Subvencije	20.400	21.400	19.713	96,6	92,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	14.000	14.000	12.313	88,0	88,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.400	7.400	7.400	115,6	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	526.100	526.100	490.808	93,3	93,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.000	6.000	5.200	86,7	86,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.700	8.700	5.538	63,7	63,7
4117 Štipendije	12.200	12.200	11.600	95,1	95,1
4119 Drugi transferi posameznikom	499.200	499.200	468.470	93,8	93,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.026	74.535	71.397	111,5	95,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.026	74.535	71.397	111,5	95,8
413 Drugi tekoči domači transferi	209.532	213.622	195.670	93,4	91,6
4130 Tekoči transferi občinam	23.000	23.480	23.377	101,6	99,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	19.000	19.000	17.472	92,0	92,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.032	169.514	153.428	92,4	90,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000	1.000	764	76,4	76,4
4136 Tekoči transferi v javne agencije	500	628	628	125,6	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>606.352</u>	<u>607.833</u>	<u>489.097</u>	<u>80,7</u>	<u>80,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	606.352	607.833	489.097	80,7	80,5
4202 Nakup opreme	7.369	8.077	5.981	81,2	74,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	488.500	490.900	430.873	88,2	87,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	67.500	66.542	30.354	45,0	45,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	9.266	8.068	80,7	87,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.983	33.048	13.821	41,9	41,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)		
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>59.850</u>	<u>59.850</u>	<u>56.166</u>	<u>93,8</u>	<u>93,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.000	33.000	29.778	90,2	90,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000	23.000	22.967	99,9	99,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000	10.000	6.811	68,1	68,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.850	26.850	26.388	98,3	98,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	26.850	26.850	26.388	98,3	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Rebalans	Veljavni	Realizacija		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-243.562</u>	<u>-243.562</u>	<u>-21.255</u>	<u>8,7</u>	<u>8,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-235.162</u>	<u>-235.162</u>	<u>-13.941</u>	<u>5,9</u>	<u>5,9</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>246.913</u>	<u>248.394</u>	<u>343.099</u>	<u>139,0</u>	<u>138,1</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 (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračun	proračuna		
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (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		
	proračuna	proračun	proračuna	Indeks	Indeks
	2017 (1)	2017 (2)	2017 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>87.342</u>	<u>87.342</u>	<u>87.342</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>87.342</u>	<u>87.342</u>	<u>87.342</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	87.342	87.342	87.342	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	87.342	87.342	87.342	100,0	100,0
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>80.726</u>	 <u>80.726</u>	 <u>80.725</u>	 <u>100,0</u>	 <u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>80.726</u>	<u>80.726</u>	<u>80.725</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	80.726	80.726	80.725	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	62.011	62.011	62.011	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.715	18.715	18.714	100,0	100,0
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-236.946</u>	 <u>-236.946</u>	 <u>-14.639</u>	 <u>6,2</u>	 <u>6,2</u>
 <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	 <u>6.616</u>	 <u>6.616</u>	 <u>6.617</u>	 <u>100,0</u>	 <u>100,0</u>
 <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	 <u>243.562</u>	 <u>243.562</u>	 <u>21.255</u>	 <u>8,7</u>	 <u>8,7</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	 <u>236.946</u>	 <u>236.946</u>	 <u>236.946</u>		