

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MIRNA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327 SPREJETI PROR. 2018 (1)	359-VELJAV. PRORAČUN 2018 (2)	360-PREDLOG REBALANSA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.397.839,00</u>	<u>3.397.839,00</u>	<u>3.654.196,37</u>	<u>107,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.309.125,00</u>	<u>2.309.125,00</u>	<u>2.311.995,11</u>	<u>100,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.892.819,00</u>	<u>1.892.819,00</u>	<u>1.892.819,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.553.684,00	1.553.684,00	1.553.684,00	100,0
7000 Dohodnina	1.553.684,00	1.553.684,00	1.553.684,00	100,0
703 Davki na premoženje	267.320,00	267.320,00	267.320,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	184.800,00	184.800,00	184.800,00	100,0
7031 Davki na premoženje	350,00	350,00	350,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.070,00	6.070,00	6.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.100,00	76.100,00	76.100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	38.620,00	38.620,00	38.620,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	35.620,00	35.620,00	35.620,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	33.195,00	33.195,00	33.195,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	33.195,00	33.195,00	33.195,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>416.306,00</u>	<u>416.306,00</u>	<u>419.176,11</u>	<u>100,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	182.835,68	182.835,68	182.835,68	100,0
7102 Prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	181.535,68	181.535,68	181.535,68	100,0
711 Takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327 SPREJETI PROR. 2018 (1)	359-VELJAV. PRORAČUN 2018 (2)	360-PREDLOG REBALANSA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	208.270,32	208.270,32	211.140,43	101,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	208.270,32	208.270,32	211.140,43	101,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>557.214,00</u>	<u>557.214,00</u>	<u>676.720,88</u>	<u>121,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	71.514,00	71.514,00	98.480,00	137,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	71.514,00	71.514,00	98.480,00	137,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	485.700,00	485.700,00	578.240,88	119,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.000,00	40.000,00	4.130,17	10,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	445.700,00	445.700,00	574.110,71	128,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>531.500,00</u>	<u>531.500,00</u>	<u>665.480,38</u>	<u>125,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	290.000,00	290.000,00	423.980,38	146,2
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	290.000,00	290.000,00	80.000,00	27,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	343.980,38	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327 SPREJETI PROR. 2018 (1)	359-VELJAV. PRORAČUN 2018 (2)	360-PREDLOG REBALANSA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.515.839,00	3.515.839,00	3.772.196,37	107,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.140.260,00	1.138.090,00	1.152.960,00	101,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	248.850,00	248.850,00	248.850,00	100,0
4000 Plače in dodatki	214.600,00	214.600,00	214.600,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.450,00	6.450,00	6.450,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.330,00	41.330,00	41.330,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.015,00	18.015,00	18.015,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	225,00	225,00	225,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	440,00	440,00	440,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	773.580,00	772.510,00	786.280,00	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	94.400,00	94.400,00	101.950,00	108,0
4021 Posebni material in storitve	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	61.300,00	59.100,00	59.100,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	1.940,00	1.940,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.900,00	5.900,00	7.020,00	119,0
4025 Tekoče vzdrževanje	323.000,00	325.030,00	328.530,00	101,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	257.480,00	254.640,00	256.240,00	100,6
403 Plačila domačih obresti	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327	359-VELJAV.	360-PREDLOG	Indeks
	SPREJETI PROR. 2018 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	REBALANSA 2018 (3)	
409 Rezerve	45.000,00	43.900,00	45.000,00	102,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000,00	38.900,00	40.000,00	102,8
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>978.261,00</u>	<u>980.431,00</u>	<u>983.931,00</u>	<u>100,4</u>
410 Subvencije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	561.182,00	561.182,00	564.682,00	100,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.875,00	7.875,00	7.875,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4117 Štipendije	6.840,00	6.840,00	6.840,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	540.467,00	540.467,00	543.967,00	100,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.503,00	143.503,00	143.503,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.503,00	143.503,00	143.503,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	261.576,00	262.746,00	262.746,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	225.076,00	226.076,00	226.076,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	670,00	670,00	100,0
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.209.831,00</u>	<u>1.279.831,00</u>	<u>1.488.818,37</u>	<u>116,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.209.831,00	1.279.831,00	1.488.818,37	116,3
4202 Nakup opreme	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	874.000,00	862.000,00	972.989,27	112,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000,00	153.500,00	153.500,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.531,00	62.531,00	133.093,60	212,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	107.300,00	195.800,00	223.235,50	114,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327 SPREJETI PROR. 2018 (1)	359-VELJAV. PRORAČUN 2018 (2)	360-PREDLOG REBALANSA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	187.487,00	117.487,00	146.487,00	124,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	72.800,00	72.800,00	72.800,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	21.800,00	21.800,00	21.800,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.687,00	44.687,00	73.687,00	164,9
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	16.000,00	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	75.000,00	5.000,00	28.000,00	560,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	39.687,00	39.687,00	29.687,00	74,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327	359-VELJAV.	360-PREDLOG	Indeks
	SPREJETI PROR.	PRORAČUN	REBALANSA	
	2018	2018	2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-118.000,00</u>	<u>-118.000,00</u>	<u>-118.000,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-87.800,00</u>	<u>-87.800,00</u>	<u>-87.800,00</u>	<u>100,0</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>190.604,00</u>	<u>190.604,00</u>	<u>175.104,11</u>	<u>91,9</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	327	359-VELJAV.	360-PREDLOG	Indeks
	SPREJETI PROR.	PRORAČUN	REBALANSA	
	2018	2018	2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	327	359-VELJAV.	360-PREDLOG	Indeks
	SPREJETI PROR. 2018 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	REBALANSA 2018 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	200.000,00	145.000,00	72,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	55.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-73.000,00</u>	<u>-73.000,00</u>	<u>-73.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>73.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>73.000,00</u>	