

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANSA II 2019 (3)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.567.592,00</u>	<u>4.567.592,00</u>	<u>4.648.005,00</u>	<u>101,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.403.717,00</u>	<u>3.403.717,00</u>	<u>3.481.030,00</u>	<u>102,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.769.630,00</u>	<u>2.769.630,00</u>	<u>2.769.630,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.158.927,00	2.158.927,00	2.158.927,00	100,0
7000 Dohodnina	2.158.927,00	2.158.927,00	2.158.927,00	100,0
703 Davki na premoženje	556.053,00	556.053,00	556.053,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	526.223,00	526.223,00	526.223,00	100,0
7031 Davki na premoženje	610,00	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.070,00	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.150,00	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	54.650,00	54.650,00	54.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.150,00	52.150,00	52.150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>634.087,00</u>	<u>634.087,00</u>	<u>711.400,00</u>	<u>112,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	495.850,00	495.850,00	560.850,00	113,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	495.350,00	495.350,00	560.350,00	113,1
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	PREDLOG REBALANSA II 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	126.337,00	126.337,00	138.650,00	109,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	126.337,00	126.337,00	138.650,00	109,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	3.100,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	0,00	3.100,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.163.875,00</u>	<u>1.163.875,00</u>	<u>1.163.875,00</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	429.420,00	429.420,00	429.420,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	429.420,00	429.420,00	429.420,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	734.455,00	734.455,00	734.455,00	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	449.455,00	449.455,00	449.455,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2019 (2)	PREDLOG REBALANSA II 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.558.181,00	4.558.181,00	4.667.050,00	102,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.223.624,00	1.223.454,00	1.199.944,00	98,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	254.610,00	254.610,00	254.610,00	100,0
4000 Plače in dodatki	209.770,00	209.770,00	209.770,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.080,00	10.080,00	10.080,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	15.960,00	15.960,00	15.960,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.394,00	38.394,00	38.394,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.400,00	18.400,00	18.400,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.044,00	16.044,00	16.044,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	216,00	216,00	216,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	280,00	280,00	280,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.454,00	3.454,00	3.454,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	847.541,00	847.371,00	853.861,00	100,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	76.202,00	72.100,00	75.020,00	104,1
4021 Posebni material in storitve	25.245,00	24.570,00	17.008,00	69,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.002,00	147.114,00	141.761,00	96,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.188,00	9.244,00	6.539,00	70,7
4024 Izdatki za službena potovanja	5.044,00	6.289,00	8.105,00	128,9
4025 Tekoče vzdrževanje	284.419,00	300.345,00	311.839,00	103,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.547,00	59.847,00	60.347,00	100,8
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	6.350,00	199,1
4029 Drugi operativni odhodki	241.704,00	224.672,00	226.892,00	101,0
403 Plačila domačih obresti	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA II	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	13.079,00	13.079,00	13.079,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	8.879,00	8.879,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.458.025,00</u>	<u>1.458.295,00</u>	<u>1.488.874,00</u>	<u>102,1</u>
410 Subvencije	263.566,00	263.566,00	263.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.566,00	43.566,00	43.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	708.457,00	708.457,00	718.057,00	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	698.511,00	698.511,00	708.111,00	101,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.513,00	184.993,00	185.643,00	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.513,00	184.993,00	185.643,00	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	302.489,00	301.279,00	321.608,00	106,8
4130 Tekoči transferi občinam	62.431,00	62.431,00	68.200,00	109,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	206.030,00	204.820,00	219.380,00	107,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	818,00	818,00	818,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.781.895,00</u>	<u>1.793.369,00</u>	<u>1.899.569,00</u>	<u>105,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.781.895,00	1.793.369,00	1.899.569,00	105,9
4202 Nakup opreme	55.200,00	44.761,00	37.261,00	83,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	18.598,00	12.898,00	69,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.518.895,00	1.418.617,00	1.494.457,00	105,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	118.800,00	133.451,00	113.151,00	84,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000,00	142.942,00	206.802,00	144,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANSA II 2019 (3)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.637,00	83.063,00	78.663,00	94,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.947,00	59.373,00	54.973,00	92,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.947,00	59.373,00	54.973,00	92,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	23.690,00	23.690,00	23.690,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.690,00	22.690,00	22.690,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANSA II 2019 (3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>9.411,00</u>	<u>9.411,00</u>	<u>-19.045,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>79.411,00</u>	<u>79.411,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>26,4</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>722.068,00</u>	<u>721.968,00</u>	<u>792.212,00</u>	<u>109,7</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	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA II	
	2019	2019	2019	
	(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	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PRORAČUN 2019 (2)	REBALANSA II 2019 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>150,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>150,0</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	200.000,00	300.000,00	150,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>300.700,00</u>	<u>131,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>300.700,00</u>	<u>131,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	229.100,00	229.100,00	300.700,00	131,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	229.100,00	229.100,00	300.700,00	131,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-19.689,00</u>	<u>-19.689,00</u>	<u>-19.745,00</u>	<u>100,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-29.100,00</u>	<u>-29.100,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>2,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-9.411,00</u>	<u>-9.411,00</u>	<u>19.045,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>19.689,00</u>	<u>19.689,00</u>	<u>19.745,00</u>	