

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.078.291,33</u>	<u>4.942.457,00</u>	<u>5.013.106,00</u>	<u>101,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.882.520,29</u>	<u>3.490.338,00</u>	<u>3.211.230,00</u>	<u>92,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.408.665,45</u>	<u>2.896.944,00</u>	<u>2.613.143,00</u>	<u>90,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.937.216,00	2.066.030,00	2.096.553,00	101,5
7000 Dohodnina	1.937.216,00	2.066.030,00	2.096.553,00	101,5
703 Davki na premoženje	690.269,89	776.264,00	461.940,00	59,5
7030 Davki na nepremičnine	661.623,38	746.434,00	432.110,00	57,9
7031 Davki na premoženje	472,34	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.866,04	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.308,13	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	48.279,97	54.650,00	54.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	944,24	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	47.335,73	52.150,00	52.150,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-267.100,41	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	-267.100,41	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>473.854,84</u>	<u>593.394,00</u>	<u>598.087,00</u>	<u>100,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	362.472,07	423.050,00	423.050,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	362.472,07	422.550,00	422.550,00	100,0
711 Takse in pristojbine	3.736,11	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.736,11	3.000,00	3.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.809,06	2.300,00	2.300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.809,06	2.300,00	2.300,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.022,84	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.022,84	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	101.814,76	158.444,00	163.137,00	103,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	101.814,76	158.444,00	163.137,00	103,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.898,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.898,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.898,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>188.873,04</u>	<u>1.452.119,00</u>	<u>1.801.876,00</u>	<u>124,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	142.607,11	287.020,00	467.752,00	163,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	142.607,11	287.020,00	467.752,00	163,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	46.265,93	1.165.099,00	1.334.124,00	114,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	46.265,93	711.048,00	710.706,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	454.051,00	623.418,00	137,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.757.525,12</u>	<u>4.802.909,00</u>	<u>4.994.006,00</u>	<u>104,0</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>946.767,20</u>	<u>1.195.041,00</u>	<u>1.142.041,00</u>	<u>95,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	191.817,44	220.366,00	220.366,00	100,0
4000 Plače in dodatki	166.204,47	183.324,00	185.256,00	101,1
4001 Regres za letni dopust	7.407,54	8.732,00	9.200,00	105,4
4002 Povračila in nadomestila	12.131,81	16.531,00	16.531,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.893,30	2.151,00	2.151,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.180,32	4.728,00	5.228,00	110,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	4.900,00	2.000,00	40,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	28.651,57	34.080,00	34.080,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.497,13	16.700,00	16.700,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.494,20	13.873,00	13.873,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	105,72	151,00	151,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	176,23	212,00	212,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.378,29	3.144,00	3.144,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	684.082,39	857.516,00	804.516,00	93,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	57.680,99	84.102,00	76.102,00	90,5
4021 Posebni material in storitve	9.821,67	20.445,00	20.445,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.790,30	143.702,00	143.702,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.117,00	9.188,00	9.188,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.838,60	5.044,00	5.044,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	264.766,62	279.554,00	250.554,00	89,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	55.061,55	57.547,00	57.547,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	2.640,00	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	178.365,66	254.744,00	238.744,00	93,7
403 Plačila domačih obresti	41.866,78	70.000,00	70.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.866,78	70.000,00	70.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	349,02	13.079,00	13.079,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	8.879,00	8.879,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	349,02	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.361.694,78</u>	<u>1.440.943,00</u>	<u>1.441.943,00</u>	<u>100,1</u>
410 Subvencije	215.119,93	260.566,00	261.566,00	100,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	178.553,98	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.565,95	40.566,00	41.566,00	102,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	680.100,23	716.777,00	716.777,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.970,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.994,10	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	671.136,13	706.831,00	706.831,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	193.799,66	183.413,00	183.413,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	193.799,66	183.413,00	183.413,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	272.674,96	280.187,00	280.187,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	52.932,32	62.431,00	62.431,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.532,00	32.000,00	32.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	702,25	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	187.489,69	183.728,00	183.728,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.018,70	818,00	818,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2017 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLIJSKI ODHODKI</u>	<u>325.166,95</u>	<u>2.041.700,00</u>	<u>2.327.575,00</u>	<u>114,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	325.166,95	2.041.700,00	2.327.575,00	114,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	25.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	3.313,87	73.455,00	50.200,00	68,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.336,13	9.000,00	14.000,00	155,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	170.328,20	1.787.354,00	2.205.375,00	123,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.436,39	63.000,00	31.000,00	49,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.741,00	27.000,00	17.000,00	63,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.011,36	56.891,00	10.000,00	17,6
<u>43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI</u>	<u>123.896,19</u>	<u>125.225,00</u>	<u>82.447,00</u>	<u>65,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	79.602,11	100.047,00	70.447,00	70,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.602,11	100.047,00	70.447,00	70,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	44.294,08	25.178,00	12.000,00	47,7
4320 Investicijski transferi občinam	26.311,70	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.982,38	24.178,00	11.000,00	45,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2017	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	(1)	2018	2019	(3)/(2)
		(2)	(3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>320.766,21</u>	<u>139.548,00</u>	<u>19.100,00</u>	<u>13,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>362.632,99</u>	<u>209.548,00</u>	<u>89.100,00</u>	<u>42,5</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>574.058,31</u>	<u>854.354,00</u>	<u>627.246,00</u>	<u>73,4</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	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2017	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	(1)	2018	2019	(3)/(2)
		(2)	(3)	
<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	REALIZACIJA	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	2017	PRORAČUN	PRORAČUNA	
	(1)	2018	2019	(3)/(2)
		(2)	(3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	100.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	100.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>229.016,28</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>229.016,28</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	229.016,28	229.100,00	229.100,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	229.016,28	229.100,00	229.100,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>91.749,93</u>	<u>-89.552,00</u>	<u>-110.000,00</u>	<u>122,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-229.016,28</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>-129.100,00</u>	<u>56,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-320.766,21</u>	<u>-139.548,00</u>	<u>-19.100,00</u>	<u>13,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>-2.198,00</u>	<u>89.552,00</u>	<u>110.000,00</u>	