

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REBALANSA	PRORAČUNA	
	2018	2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.527.753,52</u>	<u>4.567.592,00</u>	<u>5.238.407,00</u>	<u>114,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.169.503,52</u>	<u>3.403.717,00</u>	<u>3.369.323,00</u>	<u>99,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.636.252,16</u>	<u>2.769.630,00</u>	<u>2.735.236,00</u>	<u>98,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.062.787,00	2.158.927,00	2.158.927,00	100,0
7000 Dohodnina	2.062.787,00	2.158.927,00	2.158.927,00	100,0
703 Davki na premoženje	536.378,91	556.053,00	521.659,00	93,8
7030 Davki na nepremičnine	477.236,92	526.223,00	491.829,00	93,5
7031 Davki na premoženje	672,34	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.183,95	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	57.285,70	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	37.086,25	54.650,00	54.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	619,06	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.467,19	52.150,00	52.150,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>533.251,36</u>	<u>634.087,00</u>	<u>634.087,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	423.988,43	495.850,00	495.850,00	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	423.988,43	495.350,00	495.350,00	100,0
711 Takse in pristojbine	3.313,16	3.000,00	3.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.313,16	3.000,00	3.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.084,60	2.300,00	2.300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.084,60	2.300,00	2.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (1)	PREDLOG REBALANSA 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.488,27	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.488,27	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	100.376,90	126.337,00	126.337,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	100.376,90	126.337,00	126.337,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>655,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	655,74	0,00	0,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	655,74	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>357.594,26</u>	<u>1.163.875,00</u>	<u>1.869.084,00</u>	<u>160,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	123.228,59	429.420,00	402.420,00	93,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	123.228,59	429.420,00	402.420,00	93,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	234.365,67	734.455,00	1.466.664,00	199,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	234.365,67	449.455,00	843.246,00	187,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	285.000,00	623.418,00	218,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (1)	PREDLOG REBALANSA 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.368.601,73	4.558.181,00	5.139.307,00	112,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.105.842,07	1.223.624,00	1.231.379,00	100,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	197.605,83	254.610,00	271.010,00	106,4
4000 Plače in dodatki	170.164,25	209.770,00	233.770,00	111,4
4001 Regres za letni dopust	8.266,66	10.080,00	10.380,00	103,0
4002 Povračila in nadomestila	11.140,48	15.960,00	17.860,00	111,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	617,96	1.000,00	1.000,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.416,48	7.800,00	7.000,00	89,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	10.000,00	1.000,00	10,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.093,82	38.394,00	41.634,00	108,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.033,17	18.400,00	20.000,00	108,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.959,43	16.044,00	17.844,00	111,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	109,65	216,00	176,00	81,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	182,76	280,00	270,00	96,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.808,81	3.454,00	3.344,00	96,8
402 Izdatki za blago in storitve	840.550,95	847.541,00	835.656,00	98,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.923,80	76.202,00	74.202,00	97,4
4021 Posebni material in storitve	10.969,11	25.245,00	22.245,00	88,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.882,14	145.002,00	145.652,00	100,5
4023 Prevozni stroški in storitve	9.696,29	9.188,00	9.188,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.429,73	5.044,00	5.044,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	403.317,37	284.419,00	280.419,00	98,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.232,11	57.547,00	57.547,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	592,43	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	178.507,97	241.704,00	238.169,00	98,5
403 Plačila domačih obresti	36.564,47	70.000,00	70.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.564,47	70.000,00	70.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (1)	PREDLOG REBALANSA 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	27,00	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	27,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.351.150,69</u>	<u>1.458.025,00</u>	<u>1.471.507,00</u>	<u>100,9</u>
410 Subvencije	227.405,64	263.566,00	263.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	190.839,81	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.565,83	43.566,00	43.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	669.238,77	708.457,00	723.457,00	102,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.440,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.750,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	662.048,77	698.511,00	713.511,00	102,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.826,04	183.513,00	182.250,00	99,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.826,04	183.513,00	182.250,00	99,3
413 Drugi tekoči domači transferi	281.680,24	302.489,00	302.234,00	99,9
4130 Tekoči transferi občinam	54.499,12	62.431,00	62.431,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.483,09	32.000,00	32.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	980,55	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	196.731,49	206.030,00	205.775,00	99,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	985,99	818,00	818,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (1)	PREDLOG REBALANSA 2019 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>810.124,56</u>	<u>1.781.895,00</u>	<u>2.349.474,00</u>	<u>131,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	810.124,56	1.781.895,00	2.349.474,00	131,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.387,80	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	23.091,48	55.200,00	39.000,00	70,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	699,06	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	551.154,18	1.518.895,00	2.116.774,00	139,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.350,05	118.800,00	112.000,00	94,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.786,06	35.000,00	20.000,00	57,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.655,93	40.000,00	47.700,00	119,3
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>101.484,41</u>	<u>94.637,00</u>	<u>86.947,00</u>	<u>91,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	88.530,00	70.947,00	70.947,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	88.530,00	70.947,00	70.947,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.954,41	23.690,00	16.000,00	67,5
4320 Investicijski transferi občinam	825,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.129,41	22.690,00	15.000,00	66,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZAKLJUČNI	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REBALANSA	PRORAČUNA	
	2018	2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>159.151,79</u>	<u>9.411,00</u>	<u>99.100,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>195.716,26</u>	<u>79.411,00</u>	<u>169.100,00</u>	<u>212,9</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>712.510,76</u>	<u>722.068,00</u>	<u>666.437,00</u>	<u>92,3</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	ZAKLJUČNI	PREDLOG	PREDLOG	Indeks (3)/(2)
	RAČUN	REBALANSA	PRORAČUNA	
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (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	ZAKLJUČNI	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	RAČUN	REBALANSA	PRORAČUNA	
	2018	2019	2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	200.000,00	100.000,00	50,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	200.000,00	100.000,00	50,0
<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>-69.864,49</u>	<u>-19.689,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>152,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-229.016,28</u>	<u>-29.100,00</u>	<u>-129.100,00</u>	<u>443,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-159.151,79</u>	<u>-9.411,00</u>	<u>-99.100,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>89.552,00</u>	<u>19.689,00</u>	<u>30.000,00</u>	