

PREDLOG REBALANSA II PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2016 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2016 (2)	REBALANS II 2016 (3)	Indeks (3)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.570.978,00</u>	<u>3.570.978,00</u>	<u>3.349.244,00</u>	<u>93,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.875.991,00</u>	<u>2.875.991,00</u>	<u>2.649.623,00</u>	<u>92,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.359.279,00</u>	<u>2.359.279,00</u>	<u>2.021.901,00</u>	<u>85,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.881.726,00	1.881.726,00	1.881.726,00	100,0
7000 Dohodnina	1.881.726,00	1.881.726,00	1.881.726,00	100,0
703 Davki na premoženje	438.903,00	438.903,00	85.525,00	19,5
7030 Davki na nepremičnine	409.073,00	409.073,00	55.695,00	13,6
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	38.650,00	38.650,00	54.650,00	141,4
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.150,00	36.150,00	52.150,00	144,3
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>516.712,00</u>	<u>516.712,00</u>	<u>627.722,00</u>	<u>121,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	355.470,00	355.470,00	463.530,00	130,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	2.060,00	---
7102 Prihodki od obresti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	352.270,00	352.270,00	458.270,00	130,1
711 Takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	2.600,00	144,4
7111 Upravne takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	2.600,00	144,4
712 Globe in druge denarne kazni	1.760,00	1.760,00	3.360,00	190,9
7120 Globe in druge denarne kazni	1.760,00	1.760,00	3.360,00	190,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS II	Indeks (3)/(1)
	PRORAČUN 2016 (1)	PRORAČUN 2016 (2)	2016 (3)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.050,00	6.050,00	6.600,00	109,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.050,00	6.050,00	6.600,00	109,1
714 Drugi nedavčni prihodki	151.632,00	151.632,00	151.632,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	151.632,00	151.632,00	151.632,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.134,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	0,00	2.134,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	2.134,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>694.987,00</u>	<u>694.987,00</u>	<u>697.487,00</u>	<u>100,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	287.487,00	287.487,00	289.987,00	100,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	287.487,00	287.487,00	289.987,00	100,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	407.500,00	407.500,00	407.500,00	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	207.500,00	207.500,00	207.500,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS II	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016	2016	(3)/(1)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.660.900,00	3.660.900,00	3.699.166,00	101,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.125.816,00	1.125.816,00	1.107.025,00	98,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	220.366,00	220.366,00	210.817,00	95,7
4000 Plače in dodatki	181.308,00	181.308,00	171.553,00	94,6
4001 Regres za letni dopust	8.124,00	8.124,00	8.330,00	102,5
4002 Povračila in nadomestila	16.430,00	16.430,00	16.430,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.115,00	5.115,00	5.115,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.205,00	4.205,00	4.205,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.184,00	5.184,00	5.184,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.080,00	34.080,00	33.080,00	97,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.700,00	16.700,00	16.692,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.809,00	13.809,00	12.809,00	92,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	151,00	151,00	151,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	199,00	199,00	207,00	104,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.221,00	3.221,00	3.221,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	788.291,00	788.761,00	780.519,00	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.406,00	74.406,00	73.329,00	98,6
4021 Posebni material in storitve	20.445,00	20.445,00	12.277,00	60,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142.939,00	143.049,00	130.338,00	91,2
4023 Prevozni stroški in storitve	11.188,00	11.188,00	8.788,00	78,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.044,00	5.044,00	4.494,00	89,1
4025 Tekoče vzdrževanje	242.273,00	242.273,00	250.524,00	103,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.547,00	57.547,00	59.257,00	103,0
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	2.500,00	78,4
4029 Drugi operativni odhodki	231.259,00	231.619,00	239.012,00	103,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS II	Indeks (3)/(1)
	PRORAČUN 2016 (1)	PRORAČUN 2016 (2)	2016 (3)	
403 Plačila domačih obresti	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409 Rezerve	13.079,00	12.609,00	12.609,00	96,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	8.409,00	8.409,00	94,7
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.346.384,00	1.335.748,00	1.410.938,00	104,8
410 Subvencije	186.566,00	186.566,00	276.566,00	148,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	150.000,00	150.000,00	240.000,00	160,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.566,00	36.566,00	36.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	701.477,00	701.477,00	684.467,00	97,6
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	2.000,00	55,6
4119 Drugi transferi posameznikom	691.531,00	691.531,00	676.121,00	97,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.413,00	183.413,00	184.613,00	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	183.413,00	183.413,00	184.613,00	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	274.928,00	264.292,00	265.292,00	96,5
4130 Tekoči transferi občinam	62.431,00	62.431,00	57.431,00	92,0
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	178.469,00	167.833,00	173.833,00	97,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	818,00	818,00	818,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS II	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.066.500,00</u>	<u>1.066.500,00</u>	<u>1.050.250,00</u>	<u>98,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.066.500,00	1.066.500,00	1.050.250,00	98,5
4202 Nakup opreme	34.000,00	34.000,00	18.290,00	53,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	4.000,00	5.662,00	141,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	952.500,00	952.500,00	929.000,00	97,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	31.000,00	31.000,00	46.413,00	149,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000,00	30.000,00	35.885,00	119,6
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>122.200,00</u>	<u>132.836,00</u>	<u>130.953,00</u>	<u>107,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.226,00	60.226,00	60.226,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.226,00	60.226,00	60.226,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	61.974,00	72.610,00	70.727,00	114,1
4320 Investicijski transferi občinam	51.974,00	51.974,00	51.974,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	20.636,00	18.753,00	187,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	REBALANS II	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016	2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-89.922,00</u>	<u>-89.922,00</u>	<u>-349.922,00</u>	<u>389,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-23.122,00</u>	<u>-23.122,00</u>	<u>-283.122,00</u>	<u>---</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>403.791,00</u>	<u>414.427,00</u>	<u>131.660,00</u>	<u>32,6</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	REBALANS II	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	2016	
	2016	2016	2016	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)
<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	REBALANS II	Indeks
	PRORAČUN 2016 (1)	PRORAČUN 2016 (2)	2016 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>360,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>360,0</u>
500 Domače zadolževanje	100.000,00	100.000,00	360.000,00	360,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	100.000,00	100.000,00	360.000,00	360,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	194.100,00	194.100,00	194.100,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	194.100,00	194.100,00	194.100,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-184.022,00</u>	<u>-184.022,00</u>	<u>-184.022,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-94.100,00</u>	<u>-94.100,00</u>	<u>165.900,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>89.922,00</u>	<u>89.922,00</u>	<u>349.922,00</u>	<u>389,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>184.022,00</u>	<u>184.022,00</u>	<u>184.022,00</u>	