

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2024 (1)	REBALANSA 2024 (2)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.996.335,00</u>	<u>6.054.556,00</u>	<u>101,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.453.603,00</u>	<u>4.410.884,00</u>	<u>99,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.623.870,00</u>	<u>3.543.943,00</u>	<u>97,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.940.000,00	2.840.693,00	96,6
7000 Dohodnina	2.940.000,00	2.840.693,00	96,6
703 Davki na premoženje	650.220,00	669.600,00	103,0
7030 Davki na nepremičnine	587.550,00	606.930,00	103,3
7031 Davki na premičnine	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.070,00	15.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.990,00	46.990,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	33.650,00	33.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	31.150,00	31.150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>829.733,00</u>	<u>866.941,00</u>	<u>104,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	599.850,00	607.058,00	101,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	4.000,00	4.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	595.350,00	602.558,00	101,2
711 Takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	REBALANSA	
	2024	2024	
	(1)	(2)	(2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	205.083,00	235.083,00	114,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	205.083,00	235.083,00	114,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>100,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	7.500,00	7.500,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00	5.000,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.535.232,00</u>	<u>1.636.172,00</u>	<u>106,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	931.232,00	830.553,00	89,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	931.232,00	830.553,00	89,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	604.000,00	805.619,00	133,4
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	130.000,00	40.000,00	30,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	274.000,00	100.000,00	36,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	200.000,00	200.000,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	465.619,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI PRORAČUN 2024 (1)	PREDLOG REBALANSA 2024 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.056.335,00	6.122.775,00	101,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.582.805,00	1.567.472,00	99,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	326.015,00	338.410,00	103,8
4000 Plače in dodatki	263.268,00	279.038,00	106,0
4001 Regres za letni dopust	16.883,00	12.008,00	71,1
4002 Povračila in nadomestila	21.264,00	21.264,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.500,00	10.600,00	235,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.500,00	7.420,00	114,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.600,00	8.080,00	59,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.970,00	48.970,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.063,00	23.063,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	20.385,00	20.385,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	221,00	221,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	307,00	307,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.994,00	4.994,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.149.741,00	1.119.013,00	97,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	84.227,00	83.867,00	99,6
4021 Posebni material in storitve	84.115,00	84.115,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.021,00	256.369,00	94,3
4023 Prevozni stroški in storitve	11.629,00	11.629,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.400,00	8.722,00	136,3
4025 Tekoče vzdrževanje	301.599,00	364.599,00	120,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.747,00	56.747,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	329.813,00	249.775,00	75,7
403 Plačila domačih obresti	45.000,00	48.000,00	106,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	48.000,00	106,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2024 (1)	REBALANSA 2024 (2)	
409 Rezerve	13.079,00	13.079,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	8.879,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.940.838,00</u>	<u>1.992.080,00</u>	<u>102,6</u>
410 Subvencije	276.566,00	266.566,00	96,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.566,00	46.566,00	82,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.044.816,00	1.045.068,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.034.870,00	1.035.122,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.862,00	231.518,00	102,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.862,00	231.518,00	102,1
413 Drugi tekoči domači transferi	392.594,00	448.928,00	114,4
4130 Tekoči transferi občinam	90.000,00	138.000,00	153,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	301.384,00	309.718,00	102,8
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.409.245,00</u>	<u>2.413.776,00</u>	<u>100,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.409.245,00	2.413.776,00	100,2
4202 Nakup opreme	49.000,00	49.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.820.545,00	1.716.430,00	94,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	241.000,00	280.152,00	116,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	40.000,00	42.000,00	105,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	244.700,00	312.194,00	127,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2024 (1)	REBALANSA 2024 (2)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	123.447,00	149.447,00	121,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	102.447,00	113.447,00	110,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.447,00	113.447,00	110,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.000,00	36.000,00	171,4
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	35.000,00	175,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2024 (1)	REBALANSA 2024 (2)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-60.000,00	-68.219,00	113,7
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-19.000,00	-24.219,00	127,5
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	929.960,00	851.332,00	91,6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	REBALANSA	
	2024	2024	(2)/(1)
	(1)	(2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2024 (1)	REBALANSA 2024 (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>160.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>200,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>160.000,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>200,0</u>
500 Domače zadolževanje	160.000,00	320.000,00	200,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	160.000,00	320.000,00	200,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>135,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>200.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>135,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	200.000,00	270.000,00	135,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	200.000,00	270.000,00	135,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-18.219,00</u>	<u>18,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>60.000,00</u>	<u>68.219,00</u>	<u>113,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>18.219,00</u>	