

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR			
	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2)	PREDLOG REBALANSA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.138.964,00</u>	<u>5.300.734,00</u>	<u>5.871.413,00</u>	<u>110,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.018.101,00</u>	<u>4.012.518,00</u>	<u>4.197.889,00</u>	<u>104,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.140.368,00</u>	<u>3.212.785,00</u>	<u>3.354.156,00</u>	<u>104,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.481.498,00	2.553.915,00	2.675.286,00	104,8
7000 Dohodnina	2.481.498,00	2.553.915,00	2.675.286,00	104,8
703 Davki na premoženje	630.220,00	630.220,00	650.220,00	103,2
7030 Davki na nepremičnine	567.550,00	567.550,00	587.550,00	103,5
7031 Davki na premičnine	610,00	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.070,00	15.070,00	15.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.990,00	46.990,00	46.990,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	28.650,00	28.650,00	28.650,00	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	26.150,00	26.150,00	26.150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>877.733,00</u>	<u>799.733,00</u>	<u>843.733,00</u>	<u>105,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	545.850,00	545.850,00	569.850,00	104,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	4.000,00	---
7103 Prihodki od premoženja	545.350,00	545.350,00	565.350,00	103,7
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2023	2023	
	(1)	(2)	(3)	(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	309.083,00	231.083,00	251.083,00	108,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	309.083,00	231.083,00	251.083,00	108,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>72.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	72.500,00	5.000,00	72.500,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	2.500,00	70.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.048.363,00</u>	<u>1.283.216,00</u>	<u>1.601.024,00</u>	<u>124,8</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	895.393,00	571.966,00	622.380,00	108,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	895.393,00	571.966,00	622.380,00	108,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.152.970,00	711.250,00	978.644,00	137,6
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	261.250,00	0,00	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	506.950,00	250.000,00	332.625,00	133,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	646.020,00	200.000,00	200.000,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	446.019,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2023	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.573.964,00	5.469.134,00	6.595.413,00	120,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.314.827,00	1.289.681,00	1.468.780,00	113,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	257.590,00	257.590,00	304.243,00	118,1
4000 Plače in dodatki	218.370,00	218.370,00	241.890,00	110,8
4001 Regres za letni dopust	12.600,00	12.600,00	16.783,00	133,2
4002 Povračila in nadomestila	15.120,00	15.120,00	20.970,00	138,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	6.500,00	108,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	13.600,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.610,00	40.610,00	47.195,00	116,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.100,00	19.100,00	22.000,00	115,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.710,00	17.710,00	19.590,00	110,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	176,00	176,00	196,00	111,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	280,00	280,00	315,00	112,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.344,00	3.344,00	5.094,00	152,3
402 Izdatki za blago in storitve	972.548,00	947.402,00	1.073.263,00	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	79.402,00	74.902,00	82.902,00	110,7
4021 Posebni material in storitve	78.056,00	72.036,00	84.615,00	117,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	148.052,00	147.852,00	264.642,00	179,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.929,00	8.929,00	8.929,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.544,00	5.544,00	5.544,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	301.339,00	301.339,00	296.339,00	98,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.547,00	57.247,00	59.747,00	104,4
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	290.489,00	276.363,00	267.355,00	96,7
403 Plačila domačih obresti	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN	PRORAČUN	REBALANSA	
	2022	2023	2023	
	(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>1.547.176,00</u>	<u>1.545.576,00</u>	<u>1.838.842,00</u>	<u>119,0</u>
410 Subvencije	276.566,00	276.566,00	276.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.566,00	56.566,00	56.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	763.706,00	772.106,00	965.813,00	125,1
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	753.760,00	762.160,00	955.867,00	125,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.750,00	212.750,00	222.462,00	104,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	222.750,00	212.750,00	222.462,00	104,6
413 Drugi tekoči domači transferi	284.154,00	284.154,00	374.001,00	131,6
4130 Tekoči transferi občinam	77.135,00	77.135,00	77.135,00	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	205.809,00	205.809,00	295.656,00	143,7
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.618.514,00</u>	<u>2.520.930,00</u>	<u>3.173.844,00</u>	<u>125,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.618.514,00	2.520.930,00	3.173.844,00	125,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	230.000,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	44.000,00	44.000,00	54.000,00	122,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.797.798,45	1.766.930,00	2.535.464,00	143,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	371.000,00	221.000,00	261.000,00	118,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	30.000,00	70.000,00	74.380,00	106,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	361.715,55	175.000,00	235.000,00	134,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2023 (2)	REBALANSA 2023 (3)	
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	93.447,00	112.947,00	113.947,00	100,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	91.947,00	91.947,00	91.947,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.947,00	91.947,00	91.947,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.500,00	21.000,00	22.000,00	104,8
4320 Investicijski transferi občinam	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	21.000,00	105,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2023 (2)	REBALANSA 2023 (3)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-435.000,00</u>	<u>-168.400,00</u>	<u>-724.000,00</u>	<u>429,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-404.000,00</u>	<u>-137.400,00</u>	<u>-697.000,00</u>	<u>507,3</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.156.098,00</u>	<u>1.177.261,00</u>	<u>890.267,00</u>	<u>75,6</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	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2023 (2)	REBALANSA 2023 (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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	PRORAČUN 2023 (2)	REBALANSA 2023 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>450.000,00</u>	<u>238.400,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>260,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>450.000,00</u>	<u>238.400,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>260,1</u>
500 Domače zadolževanje	450.000,00	238.400,00	620.000,00	260,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	450.000,00	238.400,00	620.000,00	260,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>190.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>80,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>190.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>80,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	190.000,00	220.000,00	176.000,00	80,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	190.000,00	220.000,00	176.000,00	80,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>-280.000,00</u>	<u>186,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>260.000,00</u>	<u>18.400,00</u>	<u>444.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>435.000,00</u>	<u>168.400,00</u>	<u>724.000,00</u>	<u>429,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>175.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	