

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.803.314,00</u>	<u>3.570.978,00</u>	<u>3.850.147,00</u>	<u>107,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.375.259,00</u>	<u>2.875.991,00</u>	<u>3.103.160,00</u>	<u>107,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.818.678,00</u>	<u>2.359.279,00</u>	<u>2.585.216,00</u>	<u>109,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.994.000,00	1.881.726,00	1.881.726,00	100,0
7000 Dohodnina	1.994.000,00	1.881.726,00	1.881.726,00	100,0
703 Davki na premoženje	733.540,00	438.903,00	664.840,00	151,5
7030 Davki na nepremičnine	703.710,00	409.073,00	635.010,00	155,2
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	91.138,00	38.650,00	38.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.488,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	88.650,00	36.150,00	36.150,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>556.581,00</u>	<u>516.712,00</u>	<u>517.944,00</u>	<u>100,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	325.470,00	355.470,00	355.470,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	322.270,00	352.270,00	352.270,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.050,00	6.050,00	6.050,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	221.501,00	151.632,00	152.864,00	100,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	221.501,00	151.632,00	152.864,00	100,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.428.055,00</u>	<u>694.987,00</u>	<u>746.987,00</u>	<u>107,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	321.491,00	287.487,00	272.487,00	94,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	291.491,00	287.487,00	272.487,00	94,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	30.000,00	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.106.564,00	407.500,00	474.500,00	116,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	399.684,00	207.500,00	274.500,00	132,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	706.880,00	200.000,00	200.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.509.214,00	3.660.900,00	3.656.047,00	99,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.141.189,00	1.125.816,00	1.126.316,00	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	210.961,00	220.366,00	220.366,00	100,0
4000 Plače in dodatki	173.103,00	181.308,00	181.308,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.124,00	8.124,00	8.124,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	15.230,00	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	33.585,00	34.080,00	34.080,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.700,00	16.700,00	16.700,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.349,00	13.809,00	13.809,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	131,00	151,00	151,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	184,00	199,00	199,00	100,0
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	813.564,00	788.291,00	788.791,00	100,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	98.151,00	74.406,00	74.406,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	20.345,00	20.445,00	20.445,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	142.039,00	142.939,00	142.939,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.188,00	11.188,00	11.188,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.044,00	5.044,00	5.044,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	245.784,00	242.273,00	245.273,00	101,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	57.547,00	57.547,00	57.547,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	234.276,00	231.259,00	228.759,00	98,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
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	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
41 TEKOČI TRANSFERI	1.285.359,00	1.346.384,00	1.366.384,00	101,5
410 Subvencije	158.432,00	186.566,00	186.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	120.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	38.432,00	36.566,00	36.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	675.432,00	701.477,00	701.477,00	100,0
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	665.486,00	691.531,00	691.531,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.413,00	183.413,00	203.413,00	110,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.413,00	183.413,00	203.413,00	110,9
413 Drugi tekoči domači transferi	271.082,00	274.928,00	274.928,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	62.431,00	62.431,00	62.431,00	100,0
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	174.623,00	178.469,00	178.469,00	100,0
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	PRORAČUN 2015 (1)	REBALANS 2016 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2017 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>1.943.166,00</u>	<u>1.066.500,00</u>	<u>1.062.000,00</u>	<u>99,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.943.166,00	1.066.500,00	1.062.000,00	99,6
4202 Nakup opreme	50.000,00	34.000,00	39.000,00	114,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	4.000,00	14.000,00	350,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.786.494,00	952.500,00	901.000,00	94,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	24.250,00	31.000,00	71.000,00	229,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.086,00	15.000,00	17.000,00	113,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.336,00	30.000,00	20.000,00	66,7
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>139.500,00</u>	<u>122.200,00</u>	<u>101.347,00</u>	<u>82,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.026,00	60.226,00	90.347,00	150,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.026,00	60.226,00	90.347,00	150,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	69.474,00	61.974,00	11.000,00	17,8
4320 Investicijski transferi občinam	64.474,00	51.974,00	1.000,00	1,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	PRORAČUN	REBALANS	PREDLOG	Indeks
	2015	2016	PRORAČUNA 2017	
	(1)	(2)	(3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>294.100,00</u>	<u>-89.922,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>360.900,00</u>	<u>-23.122,00</u>	<u>260.900,00</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>948.711,00</u>	<u>403.791,00</u>	<u>610.460,00</u>	<u>151,2</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	PRORAČUN	REBALANS	PREDLOG	Indeks
	2015	2016	PRORAČUNA 2017	
	(1)	(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	PRORAČUN	REBALANS	PREDLOG	Indeks
	2015	2016	PRORAČUNA 2017	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	100.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	100.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>449.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>449.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	449.100,00	194.100,00	194.100,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	449.100,00	194.100,00	194.100,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-155.000,00</u>	<u>-184.022,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-449.100,00</u>	<u>-94.100,00</u>	<u>-194.100,00</u>	<u>206,3</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-294.100,00</u>	<u>89.922,00</u>	<u>-194.100,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>155.000,00</u>	<u>184.022,00</u>	<u>0,00</u>	