

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	
	2021	REBALANSA	PRORAČUNA	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.596.225,15</u>	<u>6.138.964,00</u>	<u>5.300.734,00</u>	<u>86,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.207.085,83</u>	<u>4.018.101,00</u>	<u>4.012.518,00</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.112.999,27</u>	<u>3.140.368,00</u>	<u>3.212.785,00</u>	<u>102,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.409.573,00	2.481.498,00	2.553.915,00	102,9
7000 Dohodnina	2.409.573,00	2.481.498,00	2.553.915,00	102,9
703 Davki na premoženje	667.390,05	630.220,00	630.220,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	571.718,80	567.550,00	567.550,00	100,0
7031 Davki na premičnine	496,72	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	21.967,11	15.070,00	15.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	73.207,42	46.990,00	46.990,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	39.112,30	28.650,00	28.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	353,23	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	38.759,07	26.150,00	26.150,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	-3.076,08	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	-3.076,08	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.094.086,56</u>	<u>877.733,00</u>	<u>799.733,00</u>	<u>91,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	536.389,12	545.850,00	545.850,00	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	536.389,12	545.350,00	545.350,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.757,15	4.000,00	4.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.757,15	4.000,00	4.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2021	REBALANSA	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	16.502,51	12.200,00	12.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.502,51	12.200,00	12.200,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.584,33	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.584,33	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	527.853,45	309.083,00	231.083,00	74,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	527.853,45	309.083,00	231.083,00	74,8
<u>72</u> <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>12.859,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	12.859,00	72.500,00	5.000,00	6,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	12.859,00	70.000,00	2.500,00	3,6
<u>74</u> <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>376.280,32</u>	<u>2.048.363,00</u>	<u>1.283.216,00</u>	<u>62,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	237.106,27	895.393,00	571.966,00	63,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	237.106,27	895.393,00	571.966,00	63,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	139.174,05	1.152.970,00	711.250,00	61,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	261.250,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	139.174,05	506.950,00	250.000,00	49,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	646.020,00	200.000,00	31,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.700.378,68	6.573.964,00	5.430.734,00	82,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.067.507,50	1.314.827,00	1.289.681,00	98,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	239.829,03	257.590,00	257.590,00	100,0
4000 Plače in dodatki	211.532,94	218.370,00	218.370,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	9.796,95	12.600,00	12.600,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.368,42	15.120,00	15.120,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.901,70	4.500,00	4.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.940,26	6.000,00	6.000,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	1.000,00	1.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.894,56	40.610,00	40.610,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.397,92	19.100,00	19.100,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.748,32	17.710,00	17.710,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	133,88	176,00	176,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	221,56	280,00	280,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.392,88	3.344,00	3.344,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	769.928,74	972.548,00	947.402,00	97,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.363,41	79.402,00	74.902,00	94,3
4021 Posebni material in storitve	34.537,58	78.056,00	72.036,00	92,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	124.078,31	148.052,00	147.852,00	99,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.808,46	8.929,00	8.929,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.081,34	5.544,00	5.544,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	291.700,62	301.339,00	301.339,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.490,92	57.547,00	57.247,00	99,5
4027 Kazni in odškodnine	1.882,77	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	186.985,33	290.489,00	276.363,00	95,1
403 Plačila domačih obresti	20.260,17	31.000,00	31.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.260,17	31.000,00	31.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2021	REBALANSA	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	595,00	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	595,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.419.415,94</u>	<u>1.547.176,00</u>	<u>1.527.176,00</u>	<u>98,7</u>
410 Subvencije	273.986,06	276.566,00	276.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	218.485,21	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.500,85	56.566,00	56.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	709.455,76	763.706,00	763.706,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.760,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.881,58	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	702.814,18	753.760,00	753.760,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.858,97	222.750,00	202.750,00	91,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	172.858,97	222.750,00	202.750,00	91,0
413 Drugi tekoči domači transferi	263.115,15	284.154,00	284.154,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	68.994,60	77.135,00	77.135,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.890,89	0,00	0,00	---
4132 Tekoči transferi v javne sklade	81,00	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	188.806,53	205.809,00	205.809,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.342,13	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2021 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2023 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.133.828,71</u>	<u>3.618.514,00</u>	<u>2.520.930,00</u>	<u>69,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.133.828,71	3.618.514,00	2.520.930,00	69,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	230.000,00	---
4202 Nakup opreme	59.722,02	44.000,00	44.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	15.707,99	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.630.942,41	2.797.798,45	1.766.930,00	63,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	124.525,93	371.000,00	221.000,00	59,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	51.296,16	30.000,00	70.000,00	233,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.634,20	361.715,55	175.000,00	48,4
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>79.626,53</u>	<u>93.447,00</u>	<u>92.947,00</u>	<u>99,5</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	73.101,73	91.947,00	71.947,00	78,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.101,73	91.947,00	71.947,00	78,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.524,80	1.500,00	21.000,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	825,00	1.500,00	1.000,00	66,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.699,80	0,00	20.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2021	REBALANSA	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-104.153,53	-435.000,00	-130.000,00	29,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-83.893,36	-404.000,00	-99.000,00	24,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.720.162,39	1.156.098,00	1.195.661,00	103,4
(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	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2021	REBALANSA	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<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	REALIZACIJA	PREDLOG	PREDLOG	Indeks
	2021	REBALANSA 2022	PRORAČUNA 2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>44,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>44,4</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	450.000,00	200.000,00	44,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	450.000,00	200.000,00	44,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>187.432,92</u>	<u>190.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>115,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>187.432,92</u>	<u>190.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>115,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	187.432,92	190.000,00	220.000,00	115,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	187.432,92	190.000,00	220.000,00	115,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-291.586,45</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>85,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-187.432,92</u>	<u>260.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>104.153,53</u>	<u>435.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>29,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>465.821,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	