

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>2.510.378,63</u>	<u>3.850.147,00</u>	<u>4.340.797,00</u>	<u>112,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.351.475,65</u>	<u>3.103.160,00</u>	<u>3.096.311,00</u>	<u>99,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.787.637,67</u>	<u>2.585.216,00</u>	<u>2.506.917,00</u>	<u>97,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.881.726,00	1.881.726,00	1.988.027,00	105,7
7000 Dohodnina	1.881.726,00	1.881.726,00	1.988.027,00	105,7
703 Davki na premoženje	-417.110,98	664.840,00	464.240,00	69,8
7030 Davki na nepremičnine	-433.113,47	635.010,00	434.410,00	68,4
7031 Davki na premoženje	408,36	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	851,57	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	14.742,56	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	54.003,45	38.650,00	54.650,00	141,4
7044 Davki na posebne storitve	935,50	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	53.067,95	36.150,00	52.150,00	144,3
706 Drugi davki	269.019,20	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	269.019,20	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>563.837,98</u>	<u>517.944,00</u>	<u>589.394,00</u>	<u>113,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	402.851,56	355.470,00	423.050,00	119,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.055,64	0,00	500,00	---
7102 Prihodki od obresti	0,00	3.200,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	400.795,92	352.270,00	422.550,00	120,0
711 Takse in pristojbine	3.471,21	1.800,00	3.000,00	166,7
7111 Upravne takse in pristojbine	3.471,21	1.800,00	3.000,00	166,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	4.206,02	1.760,00	2.300,00	130,7
7120 Globe in druge denarne kazni	4.206,02	1.760,00	2.300,00	130,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.334,01	6.050,00	6.600,00	109,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	5.334,01	6.050,00	6.600,00	109,1
714 Drugi nedavčni prihodki	147.975,18	152.864,00	154.444,00	101,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	147.975,18	152.864,00	154.444,00	101,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.133,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.133,74	0,00	0,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.133,74	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>156.769,24</u>	<u>746.987,00</u>	<u>1.244.486,00</u>	<u>166,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	156.769,24	272.487,00	437.947,00	160,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	156.769,24	272.487,00	437.947,00	160,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	474.500,00	806.539,00	170,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	274.500,00	606.539,00	221,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>2.852.581,93</u>	<u>3.656.047,00</u>	<u>4.111.697,00</u>	<u>112,5</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>896.112,19</u>	<u>1.126.316,00</u>	<u>1.140.124,00</u>	<u>101,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	192.893,20	220.366,00	220.366,00	100,0
4000 Plače in dodatki	165.474,89	181.308,00	181.308,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	7.460,09	8.124,00	8.124,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.555,33	16.430,00	16.430,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.837,75	5.115,00	5.115,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.895,61	4.205,00	4.205,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	669,53	5.184,00	5.184,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.745,82	34.080,00	34.080,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.475,60	16.700,00	16.700,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.567,45	13.809,00	13.809,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,17	151,00	151,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	177,36	199,00	199,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	419,24	3.221,00	3.221,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	633.956,32	788.791,00	802.599,00	101,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	54.646,16	74.406,00	75.621,00	101,6
4021 Posebni material in storitve	7.011,23	20.445,00	20.445,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.219,18	142.939,00	143.402,00	100,3
4023 Prevozni stroški in storitve	7.299,04	11.188,00	9.188,00	82,1
4024 Izdatki za službena potovanja	3.823,35	5.044,00	5.044,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	227.454,70	245.273,00	252.154,00	102,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.629,69	57.547,00	57.547,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	439,20	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	179.433,77	228.759,00	236.008,00	103,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2016	2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	41.516,85	70.000,00	70.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	41.516,85	65.000,00	70.000,00	107,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	5.000,00	0,00	0,0
409 Rezerve	0,00	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	0,00	4.200,00	4.200,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.332.684,21	1.366.384,00	1.416.384,00	103,7
410 Subvencije	243.220,98	186.566,00	256.566,00	137,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	206.655,08	150.000,00	220.000,00	146,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.565,90	36.566,00	36.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	662.554,74	701.477,00	711.477,00	101,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.250,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.245,99	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	655.058,75	691.531,00	701.531,00	101,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.858,46	203.413,00	183.413,00	90,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	174.858,46	203.413,00	183.413,00	90,2
413 Drugi tekoči domači transferi	252.050,03	274.928,00	264.928,00	96,4
4130 Tekoči transferi občinam	53.508,66	62.431,00	62.431,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.031,19	32.000,00	32.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	859,65	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	166.179,02	178.469,00	168.469,00	94,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	471,51	818,00	818,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2016 (1)	PRORAČUN 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>524.103,10</u>	<u>1.062.000,00</u>	<u>1.474.163,00</u>	<u>138,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	524.103,10	1.062.000,00	1.474.163,00	138,8
4202 Nakup opreme	5.703,14	39.000,00	44.000,00	112,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.175,16	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	453.490,92	901.000,00	1.358.163,00	150,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.827,48	71.000,00	31.000,00	43,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.136,84	17.000,00	17.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.769,56	20.000,00	10.000,00	50,0
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>99.682,43</u>	<u>101.347,00</u>	<u>81.026,00</u>	<u>80,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	54.704,94	90.347,00	70.026,00	77,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.704,94	90.347,00	70.026,00	77,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	44.977,49	11.000,00	11.000,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	27.071,84	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.905,65	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2016	2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-342.203,30</u>	<u>194.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>118,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-300.686,45</u>	<u>260.900,00</u>	<u>299.100,00</u>	<u>114,6</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>122.679,25</u>	<u>610.460,00</u>	<u>539.803,00</u>	<u>88,4</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	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2016	2017	PRORAČUNA 2018	
	(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	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2016	2017	PRORAČUNA 2018	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	350.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>194.016,24</u>	<u>194.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>118,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>194.016,24</u>	<u>194.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>118,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	194.016,24	194.100,00	229.100,00	118,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	194.016,24	194.100,00	229.100,00	118,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-186.219,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>155.983,76</u>	<u>-194.100,00</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>118,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>342.203,30</u>	<u>-194.100,00</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>118,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>184.022,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	