

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>3.793.192,00</u> | <u>3.793.192,00</u> | <u>3.078.291,33</u> | <u>81,2</u> | <u>81,2</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>3.200.750,00</u> | <u>3.200.750,00</u> | <u>2.882.520,29</u> | <u>90,1</u> | <u>90,1</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.640.806,00</u> | <u>2.640.806,00</u> | <u>2.409.076,32</u> | <u>91,2</u> | <u>91,2</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.937.316,00 | 1.937.316,00 | 1.937.216,00 | 100,0 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.937.316,00 | 1.937.316,00 | 1.937.216,00 | 100,0 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 664.840,00 | 664.840,00 | 423.580,35 | 63,7 | 63,7 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 635.010,00 | 635.010,00 | 394.933,84 | 62,2 | 62,2 |
| 7031 Davki na premičnine | 610,00 | 610,00 | 472,34 | 77,4 | 77,4 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 5.070,00 | 5.070,00 | 1.866,04 | 36,8 | 36,8 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 24.150,00 | 24.150,00 | 26.308,13 | 108,9 | 108,9 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 38.650,00 | 38.650,00 | 48.279,97 | 124,9 | 124,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 2.500,00 | 2.500,00 | 944,24 | 37,8 | 37,8 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 36.150,00 | 36.150,00 | 47.335,73 | 130,9 | 130,9 |
| <u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u> | <u>559.944,00</u> | <u>559.944,00</u> | <u>473.443,97</u> | <u>84,6</u> | <u>84,6</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 395.470,00 | 395.470,00 | 362.472,07 | 91,7 | 91,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 392.270,00 | 392.270,00 | 362.472,07 | 92,4 | 92,4 |
| 711 Takse in pristojbine | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.736,11 | 98,3 | 98,3 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.736,11 | 98,3 | 98,3 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.809,06 | 102,8 | 102,8 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.809,06 | 102,8 | 102,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS 2017 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2) | ZAKLJUČNI RAČUN 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.050,00 | 6.050,00 | 4.022,84 | 66,5 | 66,5 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.050,00 | 6.050,00 | 4.022,84 | 66,5 | 66,5 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 152.864,00 | 152.864,00 | 101.403,89 | 66,3 | 66,3 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 152.864,00 | 152.864,00 | 101.403,89 | 66,3 | 66,3 |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>6.320,00</u> | <u>6.320,00</u> | <u>6.898,00</u> | <u>109,2</u> | <u>109,2</u> |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 6.320,00 | 6.320,00 | 6.898,00 | 109,2 | 109,2 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 6.320,00 | 6.320,00 | 6.898,00 | 109,2 | 109,2 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>586.122,00</u> | <u>586.122,00</u> | <u>188.873,04</u> | <u>32,2</u> | <u>32,2</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 282.816,00 | 282.816,00 | 142.607,11 | 50,4 | 50,4 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 282.816,00 | 282.816,00 | 142.607,11 | 50,4 | 50,4 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 303.306,00 | 303.306,00 | 46.265,93 | 15,3 | 15,3 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike | 103.306,00 | 103.306,00 | 46.265,93 | 44,8 | 44,8 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS 2017 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2017 (2) | ZAKLJUČNI RAČUN 2017 (3) | Indeks (3)/(1) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 3.561.974,00 | 3.561.974,00 | 2.757.525,12 | 77,4 | 77,4 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.176.456,00 | 1.177.866,00 | 946.767,20 | 80,5 | 80,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 220.366,00 | 220.366,00 | 191.817,44 | 87,0 | 87,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 181.073,00 | 183.228,00 | 166.204,47 | 91,8 | 90,7 |
| 4001 Regres za letni dopust | 8.359,00 | 8.359,00 | 7.407,54 | 88,6 | 88,6 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 16.430,00 | 15.140,00 | 12.131,81 | 73,8 | 80,1 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 5.115,00 | 4.815,00 | 3.893,30 | 76,1 | 80,9 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.205,00 | 3.955,00 | 2.180,32 | 51,9 | 55,1 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 5.184,00 | 4.869,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 34.080,00 | 34.080,00 | 28.651,57 | 84,1 | 84,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.700,00 | 16.450,00 | 14.497,13 | 86,8 | 88,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.809,00 | 14.059,00 | 12.494,20 | 90,5 | 88,9 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 151,00 | 151,00 | 105,72 | 70,0 | 70,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 212,00 | 212,00 | 176,23 | 83,1 | 83,1 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.208,00 | 3.208,00 | 1.378,29 | 43,0 | 43,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 838.931,00 | 841.564,00 | 684.082,39 | 81,5 | 81,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 74.128,00 | 74.999,00 | 57.680,99 | 77,8 | 76,9 |
| 4021 Posebni material in storitve | 17.010,00 | 17.325,00 | 9.821,67 | 57,7 | 56,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 140.950,00 | 139.135,00 | 104.790,30 | 74,4 | 75,3 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 8.077,00 | 8.587,00 | 7.117,00 | 88,1 | 82,9 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 4.066,00 | 5.145,00 | 3.838,60 | 94,4 | 74,6 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 292.851,00 | 291.928,00 | 264.766,62 | 90,4 | 90,7 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 61.344,00 | 60.095,00 | 55.061,55 | 89,8 | 91,6 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 3.190,00 | 3.830,00 | 2.640,00 | 82,8 | 68,9 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 237.315,00 | 240.520,00 | 178.365,66 | 75,2 | 74,2 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| 403 Plačila domačih obresti | 70.000,00 | 70.000,00 | 41.866,78 | 59,8 | 59,8 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 65.000,00 | 65.000,00 | 41.866,78 | 64,4 | 64,4 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 409 Rezerve | 13.079,00 | 11.856,00 | 349,02 | 2,7 | 2,9 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 8.879,00 | 7.656,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 4.200,00 | 4.200,00 | 349,02 | 8,3 | 8,3 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.433.183,00 | 1.422.938,00 | 1.361.694,78 | 95,0 | 95,7 |
| 410 Subvencije | 226.566,00 | 218.066,00 | 215.119,93 | 95,0 | 98,7 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 190.000,00 | 181.500,00 | 178.553,98 | 94,0 | 98,4 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 36.566,00 | 36.566,00 | 36.565,95 | 100,0 | 100,0 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 708.467,00 | 702.987,00 | 680.100,23 | 96,0 | 96,7 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 6.346,00 | 6.970,00 | 6.970,00 | 109,8 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 3.600,00 | 3.600,00 | 1.994,10 | 55,4 | 55,4 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 698.521,00 | 692.417,00 | 671.136,13 | 96,1 | 96,9 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 204.413,00 | 202.567,00 | 193.799,66 | 94,8 | 95,7 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 204.413,00 | 202.567,00 | 193.799,66 | 94,8 | 95,7 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 293.737,00 | 299.318,00 | 272.674,96 | 92,8 | 91,1 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 62.431,00 | 62.431,00 | 52.932,32 | 84,8 | 84,8 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 30.532,00 | 95,4 | 95,4 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 1.210,00 | 1.210,00 | 702,25 | 58,0 | 58,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 197.096,00 | 202.657,00 | 187.489,69 | 95,1 | 92,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.018,70 | 101,9 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>824.501,00</u> | <u>837.041,00</u> | <u>325.166,95</u> | <u>39,4</u> | <u>38,9</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 824.501,00 | 837.041,00 | 325.166,95 | 39,4 | 38,9 |
| 4202 Nakup opreme | 41.485,00 | 25.020,00 | 3.313,87 | 8,0 | 13,2 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.400,00 | 15.365,00 | 11.336,13 | 177,1 | 73,8 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 575.665,00 | 577.967,00 | 170.328,20 | 29,6 | 29,5 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 67.550,00 | 79.488,00 | 41.436,39 | 61,3 | 52,1 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 17.000,00 | 17.000,00 | 6.741,00 | 39,7 | 39,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 116.401,00 | 122.201,00 | 92.011,36 | 79,1 | 75,3 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>127.834,00</u> | <u>124.129,00</u> | <u>123.896,19</u> | <u>96,9</u> | <u>99,8</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 83.347,00 | 79.642,00 | 79.602,11 | 95,5 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 83.347,00 | 79.642,00 | 79.602,11 | 95,5 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 44.487,00 | 44.487,00 | 44.294,08 | 99,6 | 99,6 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 26.487,00 | 26.487,00 | 26.311,70 | 99,3 | 99,3 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.982,38 | 99,9 | 99,9 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | Indeks | Indeks |
| | (1) | 2017 | 2017 | (3)/(1) | (3)/(2) |
| | | (2) | (3) | | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>231.218,00</u> | <u>231.218,00</u> | <u>320.766,21</u> | <u>138,7</u> | <u>138,7</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>298.018,00</u> | <u>298.018,00</u> | <u>362.632,99</u> | <u>121,7</u> | <u>121,7</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>591.111,00</u> | <u>599.946,00</u> | <u>574.058,31</u> | <u>97,1</u> | <u>95,7</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 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | Indeks | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (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>---</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> | <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> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REBALANS | VELJAVNI | ZAKLJUČNI | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | 2017 | PRORAČUN | RAČUN | Indeks | Indeks |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(1) | (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>229.020,00</u> | <u>229.020,00</u> | <u>229.016,28</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>229.020,00</u> | <u>229.020,00</u> | <u>229.016,28</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 229.020,00 | 229.020,00 | 229.016,28 | 100,0 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 229.020,00 | 229.020,00 | 229.016,28 | 100,0 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>2.198,00</u> | <u>2.198,00</u> | <u>91.749,93</u> | <u>---</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-229.020,00</u> | <u>-229.020,00</u> | <u>-229.016,28</u> | <u>100,0</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>-231.218,00</u> | <u>-231.218,00</u> | <u>-320.766,21</u> | <u>138,7</u> | <u>138,7</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>-2.198,00</u> | <u>-2.198,00</u> | <u>-2.198,00</u> | | |