

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2024

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022	PRORAČUN 2023	PREDLOG PRORAČUNA 2024	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.946.050,07</u>	<u>5.871.413,00</u>	<u>5.991.335,00</u>	<u>102,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.407.184,88</u>	<u>4.197.889,00</u>	<u>4.448.603,00</u>	<u>106,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.176.955,51</u>	<u>3.354.156,00</u>	<u>3.623.870,00</u>	<u>108,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.481.498,00	2.675.286,00	2.940.000,00	109,9
7000 Dohodnina	2.481.498,00	2.675.286,00	2.940.000,00	109,9
703 Davki na premoženje	650.917,24	650.220,00	650.220,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	584.111,09	587.550,00	587.550,00	100,0
7031 Davki na premičnine	483,61	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.830,86	15.070,00	15.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	59.491,68	46.990,00	46.990,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	41.951,35	28.650,00	33.650,00	117,5
7044 Davki na posebne storitve	2.101,69	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	39.849,66	26.150,00	31.150,00	119,1
706 Drugi davki in prispevki	2.588,92	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki in prispevki	2.588,92	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.230.229,37</u>	<u>843.733,00</u>	<u>824.733,00</u>	<u>97,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	691.508,47	569.850,00	599.850,00	105,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.059,50	4.000,00	4.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	689.448,97	565.350,00	595.350,00	105,3
711 Takse in pristojbine	6.183,61	4.000,00	6.000,00	150,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.183,61	4.000,00	6.000,00	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	14.084,41	12.200,00	12.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	14.084,41	12.200,00	12.200,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.413,88	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.413,88	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	512.039,00	251.083,00	200.083,00	79,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	512.039,00	251.083,00	200.083,00	79,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>6.908,82</u>	<u>72.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>10,3</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	6.908,82	72.500,00	7.500,00	10,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.908,82	70.000,00	5.000,00	7,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>528.956,37</u>	<u>1.601.024,00</u>	<u>1.535.232,00</u>	<u>95,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	487.775,97	622.380,00	931.232,00	149,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	487.775,97	622.380,00	931.232,00	149,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	41.180,40	978.644,00	604.000,00	61,7
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	130.000,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	38.717,33	332.625,00	274.000,00	82,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.463,07	200.000,00	200.000,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	446.019,00	0,00	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.000,00	0,00	0,00	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.000,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2022 (1)	PRORAČUN 2023 (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2024 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.639.427,43	6.595.413,00	6.051.335,00	91,8
40 TEKOČI ODHODKI	1.122.389,24	1.468.780,00	1.582.805,00	107,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.922,84	304.243,00	326.015,00	107,2
4000 Plače in dodatki	176.893,24	241.890,00	263.268,00	108,8
4001 Regres za letni dopust	9.401,27	16.783,00	16.883,00	100,6
4002 Povračila in nadomestila	11.963,90	20.970,00	21.264,00	101,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.949,90	4.500,00	4.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.260,18	6.500,00	6.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	454,35	13.600,00	13.600,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.915,25	47.195,00	48.970,00	103,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.546,17	22.000,00	23.063,00	104,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.463,79	19.590,00	20.385,00	104,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	113,92	196,00	221,00	112,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	189,93	315,00	307,00	97,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.601,44	5.094,00	4.994,00	98,0
402 Izdatki za blago in storitve	861.625,43	1.073.263,00	1.149.741,00	107,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.219,19	82.902,00	84.227,00	101,6
4021 Posebni material in storitve	72.060,58	84.615,00	84.115,00	99,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146.216,79	264.642,00	272.021,00	102,8
4023 Prevozni stroški in storitve	8.426,26	8.929,00	11.629,00	130,2
4024 Izdatki za službena potovanja	8.934,96	5.544,00	6.400,00	115,4
4025 Tekoče vzdrževanje	269.463,86	296.339,00	301.599,00	101,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.463,69	59.747,00	56.747,00	95,0
4027 Kazni in odškodnine	1.605,89	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	211.234,21	267.355,00	329.813,00	123,4
403 Plačila domačih obresti	18.509,72	31.000,00	45.000,00	145,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	18.509,72	31.000,00	45.000,00	145,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	3.416,00	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	3.416,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.528.689,33</u>	<u>1.838.842,00</u>	<u>1.935.838,00</u>	<u>105,3</u>
410 Subvencije	257.687,04	276.566,00	276.566,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	206.373,15	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.313,89	56.566,00	56.566,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	752.991,07	965.813,00	1.044.816,00	108,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.930,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	746.061,07	955.867,00	1.034.870,00	108,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.750,62	222.462,00	221.862,00	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.750,62	222.462,00	221.862,00	99,7
413 Drugi tekoči domači transferi	293.260,60	374.001,00	392.594,00	105,0
4130 Tekoči transferi občinam	73.896,49	77.135,00	90.000,00	116,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	734,30	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	218.629,81	295.656,00	301.384,00	101,9
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.911.060,01</u>	<u>3.173.844,00</u>	<u>2.409.245,00</u>	<u>75,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.911.060,01	3.173.844,00	2.409.245,00	75,9
4202 Nakup opreme	82.298,83	54.000,00	49.000,00	90,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	35.970,88	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.545.905,55	2.535.464,00	1.820.545,00	71,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.251,44	261.000,00	241.000,00	92,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.004,00	74.380,00	40.000,00	53,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.629,31	235.000,00	244.700,00	104,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>77.288,85</u>	<u>113.947,00</u>	<u>123.447,00</u>	<u>108,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	70.848,00	91.947,00	102.447,00	111,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.848,00	91.947,00	102.447,00	111,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.440,85	22.000,00	21.000,00	95,5
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	6.440,85	21.000,00	20.000,00	95,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	PRORAČUN	PREDLOG	Indeks
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(1)	(2)	(3)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>306.622,64</u>	<u>-724.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>8,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>323.072,86</u>	<u>-697.000,00</u>	<u>-19.000,00</u>	<u>2,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.756.106,31</u>	<u>890.267,00</u>	<u>929.960,00</u>	<u>104,5</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
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(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
	2022	2023	PRORAČUNA 2024	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>25,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>620.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>25,8</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	620.000,00	160.000,00	25,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	620.000,00	160.000,00	25,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>187.432,15</u>	<u>176.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>113,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>187.432,15</u>	<u>176.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>113,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	187.432,15	176.000,00	200.000,00	113,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	187.432,15	176.000,00	200.000,00	113,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>119.190,49</u>	<u>-280.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>35,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-187.432,15</u>	<u>444.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-306.622,64</u>	<u>724.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>8,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>175.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	