

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2023	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.624.637,00</u>	<u>5.624.637,00</u>	<u>4.421.275,68</u>	<u>78,6</u>	<u>78,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>4.271.640,00</u>	<u>4.271.640,00</u>	<u>4.073.829,22</u>	<u>95,4</u>	<u>95,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.354.156,00</u>	<u>3.354.156,00</u>	<u>3.361.373,64</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.675.286,00	2.675.286,00	2.675.286,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	2.675.286,00	2.675.286,00	2.675.286,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	650.220,00	650.220,00	648.410,48	99,7	99,7
7030 Davki na nepremičnine	587.550,00	587.550,00	581.678,58	99,0	99,0
7031 Davki na premoženje	610,00	610,00	535,42	87,8	87,8
7032 Davki na dediščine in darila	15.070,00	15.070,00	9.286,35	61,6	61,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.990,00	46.990,00	56.910,13	121,1	121,1
704 Domači davki na blago in storitve	28.650,00	28.650,00	34.546,12	120,6	120,6
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	2.944,59	117,8	117,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	26.150,00	26.150,00	31.601,53	120,9	120,9
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	3.131,04	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	3.131,04	---	---
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>917.484,00</u>	<u>917.484,00</u>	<u>712.455,58</u>	<u>77,7</u>	<u>77,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	540.320,00	540.320,00	399.675,74	74,0	74,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.800,00	2.800,00	2.733,89	97,6	97,6
7102 Prihodki od obresti	10.000,00	10.000,00	9.407,12	94,1	94,1
7103 Prihodki od premoženja	527.520,00	527.520,00	387.534,73	73,5	73,5
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	7.145,02	178,6	178,6
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	7.145,02	178,6	178,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II 2023 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	17.309,87	141,9	141,9
7120 Globe in druge denarne kazni	12.200,00	12.200,00	17.309,87	141,9	141,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	6.625,04	100,4	100,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	6.625,04	100,4	100,4
714 Drugi nedavčni prihodki	354.364,00	354.364,00	281.699,91	79,5	79,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	354.364,00	354.364,00	281.699,91	79,5	79,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>72.500,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>78.207,18</u>	<u>107,9</u>	<u>107,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	72.500,00	72.500,00	78.207,18	107,9	107,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	11.510,00	460,4	460,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	66.697,18	95,3	95,3
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.279.747,00</u>	<u>1.279.747,00</u>	<u>268.489,28</u>	<u>21,0</u>	<u>21,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	621.728,00	621.728,00	238.602,20	38,4	38,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	621.728,00	621.728,00	238.602,20	38,4	38,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	658.019,00	658.019,00	29.887,08	4,5	4,5
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	12.000,00	12.000,00	29.887,08	249,1	249,1
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
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	446.019,00	446.019,00	0,00	0,0	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	750,00	750,00	750,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II 2023 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2023 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2023 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.296.276,00	6.294.336,00	4.932.756,62	78,3	78,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.488.813,00	1.509.234,00	1.339.072,43	89,9	88,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	304.243,00	303.535,00	277.768,81	91,3	91,5
4000 Plače in dodatki	251.340,00	248.278,00	229.098,67	91,2	92,3
4001 Regres za letni dopust	14.183,00	14.575,00	12.697,92	89,5	87,1
4002 Povračila in nadomestila	20.970,00	21.554,00	18.324,82	87,4	85,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.500,00	4.508,00	3.129,31	69,5	69,4
4004 Sredstva za nadurno delo	6.500,00	7.921,00	7.919,46	121,8	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.750,00	6.699,00	6.598,63	97,8	98,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	47.195,00	47.195,00	41.198,18	87,3	87,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000,00	21.972,00	19.380,71	88,1	88,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.590,00	19.590,00	17.395,95	88,8	88,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	196,00	196,00	147,20	75,1	75,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	315,00	315,00	245,34	77,9	77,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.094,00	5.122,00	4.028,98	79,1	78,7
402 Izdatki za blago in storitve	1.085.674,00	1.116.370,00	982.999,54	90,5	88,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.801,00	93.199,00	81.682,08	97,5	87,6
4021 Posebni material in storitve	84.615,00	90.343,00	80.267,33	94,9	88,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.642,00	228.692,00	199.540,62	84,3	87,3
4023 Prevozni stroški in storitve	8.929,00	11.733,00	11.424,85	128,0	97,4
4024 Izdatki za službena potovanja	5.544,00	11.729,00	11.328,46	204,3	96,6
4025 Tekoče vzdrževanje	333.820,00	350.643,00	342.326,30	102,6	97,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	59.747,00	55.485,00	53.641,64	89,8	96,7
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	2.000,00	1.820,01	57,1	91,0
4029 Drugi operativni odhodki	269.386,00	272.546,00	200.968,25	74,6	73,7
403 Plačila domačih obresti	39.500,00	37.560,00	36.467,85	92,3	97,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.500,00	37.560,00	36.467,85	92,3	97,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2023	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
409 Rezerve	12.201,00	4.574,00	638,05	5,2	14,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.001,00	374,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	638,05	15,2	15,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.832.224,00</u>	<u>1.859.711,00</u>	<u>1.706.938,11</u>	<u>93,2</u>	<u>91,8</u>
410 Subvencije	246.566,00	246.566,00	218.806,06	88,7	88,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	190.000,00	190.000,00	176.802,63	93,1	93,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	56.566,00	56.566,00	42.003,43	74,3	74,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	957.013,00	957.013,00	878.302,49	91,8	91,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	4.420,00	69,7	69,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	2.810,00	78,1	78,1
4119 Drugi transferi posameznikom	947.067,00	947.067,00	871.072,49	92,0	92,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.959,00	259.327,00	253.490,17	111,7	97,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	226.959,00	259.327,00	253.490,17	111,7	97,8
413 Drugi tekoči domači transferi	401.686,00	396.805,00	356.339,39	88,7	89,8
4130 Tekoči transferi občinam	92.335,00	92.335,00	86.592,06	93,8	93,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	927,50	76,7	76,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	308.141,00	303.260,00	268.819,83	87,2	88,6
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.822.788,00</u>	<u>2.836.060,00</u>	<u>1.804.708,31</u>	<u>63,9</u>	<u>63,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.822.788,00	2.836.060,00	1.804.708,31	63,9	63,6
4202 Nakup opreme	54.000,00	62.310,00	53.615,33	99,3	86,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	49.100,00	36.429,28	260,2	74,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.146.146,00	2.037.728,00	1.319.045,89	61,5	64,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	314.000,00	379.787,00	291.417,92	92,8	76,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	74.380,00	69.971,00	17.404,01	23,4	24,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.262,00	237.164,00	86.795,88	39,4	36,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2023	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	152.451,00	89.331,00	82.037,77	53,8	91,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	101.947,00	49.072,00	43.000,00	42,2	87,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.947,00	49.072,00	43.000,00	42,2	87,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.504,00	40.259,00	39.037,77	77,3	97,0
4320 Investicijski transferi občinam	19.504,00	2.466,00	1.718,75	8,8	69,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	31.000,00	37.793,00	37.319,02	120,4	98,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2023	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-671.639,00	-669.699,00	-511.480,94	76,2	76,4
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-642.139,00	-642.139,00	-484.420,21	75,4	75,4
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	950.603,00	902.695,00	1.027.818,68	108,1	113,9
(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	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	2023	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>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALAN II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2023	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>520.000,00</u>	<u>520.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>73,1</u>	<u>73,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>520.000,00</u>	<u>520.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>73,1</u>	<u>73,1</u>
500 Domače zadolževanje	520.000,00	520.000,00	380.000,00	73,1	73,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	520.000,00	520.000,00	380.000,00	73,1	73,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>143.000,00</u>	<u>144.940,00</u>	<u>144.939,16</u>	<u>101,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>143.000,00</u>	<u>144.940,00</u>	<u>144.939,16</u>	<u>101,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	143.000,00	144.940,00	144.939,16	101,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	143.000,00	144.940,00	144.939,16	101,4	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-294.639,00</u>	<u>-294.639,00</u>	<u>-276.420,10</u>	<u>93,8</u>	<u>93,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>377.000,00</u>	<u>375.060,00</u>	<u>235.060,84</u>	<u>62,4</u>	<u>62,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>671.639,00</u>	<u>669.699,00</u>	<u>511.480,94</u>	<u>76,2</u>	<u>76,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>294.639,00</u>	<u>294.639,00</u>	<u>294.639,00</u>		