

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | PRORAČUN 2013 (1) | PRORAČUN 2013 (2) | 2013 (3) | |
| <u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u> | <u>4.165.445,00</u> | <u>4.165.445,00</u> | <u>3.824.358,57</u> | <u>91,8</u> |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>3.601.072,00</u> | <u>3.601.072,00</u> | <u>3.508.089,45</u> | <u>97,4</u> |
| <u>70 DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>2.811.822,00</u> | <u>2.811.822,00</u> | <u>2.781.069,65</u> | <u>98,9</u> |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 1.994.210,00 | 1.994.210,00 | 1.994.210,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 1.994.210,00 | 1.994.210,00 | 1.994.210,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 715.544,00 | 715.544,00 | 717.237,26 | 100,2 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 684.914,00 | 684.914,00 | 689.953,27 | 100,7 |
| 7031 Davki na premičnine | 510,00 | 510,00 | 438,12 | 85,9 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 6.070,00 | 6.070,00 | 4.685,04 | 77,2 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 24.050,00 | 24.050,00 | 22.160,83 | 92,1 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 102.068,00 | 102.068,00 | 69.595,89 | 68,2 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 2.488,00 | 2.488,00 | 1.918,51 | 77,1 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 99.580,00 | 99.580,00 | 67.677,38 | 68,0 |
| 706 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 26,50 | --- |
| 7060 Drugi davki | 0,00 | 0,00 | 26,50 | --- |
| <u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>789.250,00</u> | <u>789.250,00</u> | <u>727.019,80</u> | <u>92,1</u> |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 376.848,00 | 376.848,00 | 291.358,82 | 77,3 |
| 7102 Prihodki od obresti | 3.200,00 | 3.200,00 | 947,83 | 29,6 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 373.648,00 | 373.648,00 | 290.410,99 | 77,7 |
| 711 Takse in pristojbine | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.422,22 | 109,4 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.422,22 | 109,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | 2013 | |
| | 2013 | 2013 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.484,44 | 95,2 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.484,44 | 95,2 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.217,25 | 121,7 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 6.750,00 | 6.750,00 | 8.217,25 | 121,7 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 402.792,00 | 402.792,00 | 424.537,07 | 105,4 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 402.792,00 | 402.792,00 | 424.537,07 | 105,4 |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>564.373,00</u> | <u>564.373,00</u> | <u>316.269,12</u> | <u>56,0</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 428.069,00 | 428.069,00 | 180.124,02 | 42,1 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 428.069,00 | 428.069,00 | 180.124,02 | 42,1 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 136.304,00 | 136.304,00 | 136.145,10 | 99,9 |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.813,36 | 99,5 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 30.404,00 | 30.404,00 | 30.331,74 | 99,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI PRORAČUN 2013 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2) | REALIZACIJA 2013 (3) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 4.339.767,00 | 4.339.767,00 | 3.884.452,43 | 89,5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.295.611,00 | 1.365.855,86 | 1.235.908,86 | 90,5 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 207.524,00 | 214.632,00 | 191.922,73 | 89,4 |
| 4000 Plače in dodatki | 170.098,00 | 178.757,00 | 166.239,90 | 93,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 7.692,00 | 9.078,00 | 6.990,61 | 77,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 15.230,00 | 14.288,00 | 11.264,60 | 78,8 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 5.115,00 | 5.215,00 | 4.689,54 | 89,9 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 4.205,00 | 4.365,00 | 2.738,08 | 62,7 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 5.184,00 | 2.929,00 | 0,00 | 0,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 33.585,00 | 34.017,00 | 29.165,40 | 85,7 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16.700,00 | 17.446,00 | 14.837,53 | 85,1 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 13.349,00 | 13.021,00 | 12.367,16 | 95,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 131,00 | 134,00 | 106,88 | 79,8 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 184,00 | 195,00 | 178,08 | 91,3 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 3.221,00 | 3.221,00 | 1.675,75 | 52,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 988.423,00 | 1.059.950,00 | 965.099,29 | 91,1 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 82.618,00 | 87.184,00 | 67.271,33 | 77,2 |
| 4021 Posebni material in storitve | 7.199,00 | 13.923,00 | 13.314,23 | 95,6 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 168.124,00 | 167.325,00 | 160.368,87 | 95,8 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 5.259,00 | 5.439,00 | 5.260,88 | 96,7 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.280,00 | 6.510,00 | 4.223,30 | 64,9 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 387.320,00 | 382.376,00 | 363.711,39 | 95,1 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 12.960,00 | 13.589,00 | 13.043,97 | 96,0 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 77.148,00 | 147.969,00 | 147.966,34 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 241.515,00 | 235.635,00 | 189.938,98 | 80,6 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI PRORAČUN 2013 (1) | VELJAVNI PRORAČUN 2013 (2) | REALIZACIJA 2013 (3) | Indeks (3)/(2) |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 403 Plačila domačih obresti | 53.000,00 | 53.000,00 | 45.521,44 | 85,9 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 48.000,00 | 48.000,00 | 45.521,44 | 94,8 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 409 Rezerve | 13.079,00 | 4.256,86 | 4.200,00 | 98,7 |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 8.879,00 | 56,86 | 0,00 | 0,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>1.211.514,00</u> | <u>1.209.126,14</u> | <u>1.087.325,38</u> | <u>89,9</u> |
| 410 Subvencije | 98.432,00 | 96.422,00 | 36.565,97 | 37,9 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 60.000,00 | 57.990,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 38.432,00 | 38.432,00 | 36.565,97 | 95,1 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 656.667,00 | 662.172,00 | 617.316,41 | 93,2 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 6.346,00 | 6.847,00 | 6.847,00 | 100,0 |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.281,00 | 1.605,00 | 1.605,05 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 649.040,00 | 653.720,00 | 608.864,36 | 93,1 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 211.100,00 | 208.224,00 | 201.206,94 | 96,6 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 211.100,00 | 208.224,00 | 201.206,94 | 96,6 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 245.315,00 | 242.308,14 | 232.236,06 | 95,8 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 52.431,00 | 52.431,00 | 50.944,43 | 97,2 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 30.850,00 | 30.850,00 | 29.612,08 | 96,0 |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 159.308,00 | 156.501,14 | 149.456,71 | 95,5 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.516,00 | 1.316,00 | 1.012,84 | 77,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | 2013 | |
| | 2013 | 2013 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3)/(2) |
| <u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u> | <u>1.758.792,00</u> | <u>1.690.935,00</u> | <u>1.499.235,83</u> | <u>88,7</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.758.792,00 | 1.690.935,00 | 1.499.235,83 | 88,7 |
| 4202 Nakup opreme | 90.494,00 | 92.614,00 | 88.237,56 | 95,3 |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 8.205,00 | 9.295,00 | 5.706,52 | 61,4 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.492.043,00 | 1.424.387,00 | 1.258.615,75 | 88,4 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 98.969,00 | 100.469,00 | 92.204,15 | 91,8 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 15.086,00 | 3.705,00 | 1.288,50 | 34,8 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 53.995,00 | 60.465,00 | 53.183,35 | 88,0 |
| <u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u> | <u>73.850,00</u> | <u>73.850,00</u> | <u>61.982,36</u> | <u>83,9</u> |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 45.350,00 | 45.350,00 | 45.350,30 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.350,00 | 45.350,00 | 45.350,30 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 28.500,00 | 28.500,00 | 16.632,06 | 58,4 |
| 4320 Investicijski transferi občinam | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.632,06 | 12,1 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | PRORAČUN 2013 (1) | PRORAČUN 2013 (2) | 2013 (3) | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u> | <u>-174.322,00</u> | <u>-174.322,00</u> | <u>-60.093,86</u> | <u>34,5</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-124.522,00</u> | <u>-124.522,00</u> | <u>-15.520,25</u> | <u>12,5</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>1.093.947,00</u> | <u>1.026.090,00</u> | <u>1.184.855,21</u> | <u>115,5</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 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | PRORAČUN | PRORAČUN | 2013 | |
| | 2013 | 2013 | | |
| | (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 | SPREJETI | VELJAVNI | REALIZACIJA | Indeks |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | PRORAČUN 2013 (1) | PRORAČUN 2013 (2) | 2013 (3) | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>280.522,00</u> | <u>280.522,00</u> | <u>280.522,00</u> | <u>100,0</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>280.522,00</u> | <u>280.522,00</u> | <u>280.522,00</u> | <u>100,0</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 280.522,00 | 280.522,00 | 280.522,00 | 100,0 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 280.522,00 | 280.522,00 | 280.522,00 | 100,0 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>141.384,00</u> | <u>141.384,00</u> | <u>141.383,40</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>141.384,00</u> | <u>141.384,00</u> | <u>141.383,40</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 141.384,00 | 141.384,00 | 141.383,40 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 141.384,00 | 141.384,00 | 141.383,40 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-35.184,00</u> | <u>-35.184,00</u> | <u>79.044,74</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>139.138,00</u> | <u>139.138,00</u> | <u>139.138,60</u> | <u>100,0</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>174.322,00</u> | <u>174.322,00</u> | <u>60.093,86</u> | <u>34,5</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u> | <u>35.184,00</u> | <u>35.184,00</u> | <u>35.184,00</u> | |