

REBALANS PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	v EUR		
	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>5.533.032,00</u>	<u>6.138.964,00</u>	<u>111,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.876.036,00</u>	<u>4.018.101,00</u>	<u>103,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.036.203,00</u>	<u>3.140.368,00</u>	<u>103,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.409.573,00	2.481.498,00	103,0
7000 Dohodnina	2.409.573,00	2.481.498,00	103,0
703 Davki na premoženje	597.980,00	630.220,00	105,4
7030 Davki na nepremičnine	558.150,00	567.550,00	101,7
7031 Davki na premičnine	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.070,00	15.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.150,00	46.990,00	194,6
704 Domači davki na blago in storitve	28.650,00	28.650,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	26.150,00	26.150,00	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>839.833,00</u>	<u>877.733,00</u>	<u>104,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	515.850,00	545.850,00	105,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	515.350,00	545.350,00	105,8
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	4.300,00	12.200,00	283,7
7120 Globe in druge denarne kazni	4.300,00	12.200,00	283,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	309.083,00	309.083,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	309.083,00	309.083,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>5.000,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>---</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.000,00	72.500,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.500,00	2.500,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.500,00	70.000,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.651.996,00</u>	<u>2.048.363,00</u>	<u>124,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	584.085,00	895.393,00	153,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	584.085,00	895.393,00	153,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.067.911,00	1.152.970,00	108,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	674.831,00	506.950,00	75,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	393.080,00	646.020,00	164,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.613.032,00	6.573.964,00	117,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.268.240,00	1.314.827,00	103,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	255.310,00	257.590,00	100,9
4000 Plače in dodatki	216.270,00	218.370,00	101,0
4001 Regres za letni dopust	12.180,00	12.600,00	103,5
4002 Povračila in nadomestila	14.860,00	15.120,00	101,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.000,00	4.500,00	112,5
4004 Sredstva za nadurno delo	7.000,00	6.000,00	85,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.000,00	1.000,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.334,00	40.610,00	100,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.700,00	19.100,00	97,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.844,00	17.710,00	105,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	176,00	176,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	270,00	280,00	103,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.344,00	3.344,00	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	928.517,00	972.548,00	104,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74.902,00	79.402,00	106,0
4021 Posebni material in storitve	72.386,00	78.056,00	107,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.752,00	148.052,00	101,6
4023 Prevozni stroški in storitve	9.188,00	8.929,00	97,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.044,00	5.544,00	109,9
4025 Tekoče vzdrževanje	301.419,00	301.339,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.547,00	57.547,00	101,8
4027 Kazni in odškodnine	3.190,00	3.190,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	260.089,00	290.489,00	111,7
403 Plačila domačih obresti	31.000,00	31.000,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	31.000,00	31.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	PREDLOG REBALANSA 2022 (2)	Indeks (2)/(1)
409 Rezerve	13.079,00	13.079,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.879,00	8.879,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.524.245,00</u>	<u>1.547.176,00</u>	<u>101,5</u>
410 Subvencije	296.566,00	276.566,00	93,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	220.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	76.566,00	56.566,00	73,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	755.057,00	763.706,00	101,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	745.111,00	753.760,00	101,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.250,00	222.750,00	110,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.250,00	222.750,00	110,1
413 Drugi tekoči domači transferi	270.372,00	284.154,00	105,1
4130 Tekoči transferi občinam	70.200,00	77.135,00	109,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	198.962,00	205.809,00	103,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.677.600,00</u>	<u>3.618.514,00</u>	<u>135,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.677.600,00	3.618.514,00	135,1
4202 Nakup opreme	44.000,00	44.000,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.000,00	14.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.188.600,00	2.797.798,45	127,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	271.000,00	371.000,00	136,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.000,00	30.000,00	150,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.000,00	361.715,55	258,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	REBALANSA 2022 (2)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	142.947,00	93.447,00	65,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	91.947,00	91.947,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.947,00	91.947,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.000,00	1.500,00	2,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.500,00	150,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	REBALANSA 2022 (2)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-80.000,00</u>	<u>-435.000,00</u>	<u>543,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-49.000,00</u>	<u>-404.000,00</u>	<u>824,5</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.083.551,00</u>	<u>1.156.098,00</u>	<u>106,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	REBALANSA 2022 (2)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI	PREDLOG	Indeks
	PRORAČUN 2022 (1)	REBALANSA 2022 (2)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>200.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>225,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>200.000,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>225,0</u>
500 Domače zadolževanje	200.000,00	450.000,00	225,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	200.000,00	450.000,00	225,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>220.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>86,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>220.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>86,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	220.000,00	190.000,00	86,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	220.000,00	190.000,00	86,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>-175.000,00</u>	<u>175,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>80.000,00</u>	<u>435.000,00</u>	<u>543,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>100.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	