

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2013 (1)	REBALANS II 2014 (Ocena realizacije) (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.824.358,57</u>	<u>4.435.062,00</u>	<u>4.498.314,00</u>	<u>101,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.508.089,45</u>	<u>3.504.577,00</u>	<u>3.325.259,00</u>	<u>94,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.781.069,65</u>	<u>2.808.155,00</u>	<u>2.818.678,00</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.994.210,00	2.003.473,00	1.994.000,00	99,5
7000 Dohodnina	1.994.210,00	2.003.473,00	1.994.000,00	99,5
703 Davki na premoženje	717.237,26	713.544,00	733.540,00	102,8
7030 Davki na nepremičnine	689.953,27	683.714,00	703.710,00	102,9
7031 Davki na premičnine	438,12	610,00	610,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	4.685,04	5.070,00	5.070,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	22.160,83	24.150,00	24.150,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	69.595,89	91.138,00	91.138,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.918,51	2.488,00	2.488,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.677,38	88.650,00	88.650,00	100,0
706 Drugi davki	26,50	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	26,50	0,00	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>727.019,80</u>	<u>696.422,00</u>	<u>506.581,00</u>	<u>72,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	291.358,82	275.470,00	275.470,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	947,83	3.200,00	3.200,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	290.410,99	272.270,00	272.270,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.422,22	1.800,00	1.800,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.422,22	1.800,00	1.800,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013 (1)	2014 (Ocena realizacije) (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	
712 Globe in druge denarne kazni	1.484,44	1.760,00	1.760,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.484,44	1.760,00	1.760,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.217,25	6.050,00	6.050,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.217,25	6.050,00	6.050,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	424.537,07	411.342,00	221.501,00	53,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	424.537,07	411.342,00	221.501,00	53,9
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>3.871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	3.060,00	0,00	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	3.060,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	811,00	0,00	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	811,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>316.269,12</u>	<u>926.614,00</u>	<u>1.173.055,00</u>	<u>126,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	180.124,02	292.103,00	321.491,00	110,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	180.124,02	262.103,00	291.491,00	111,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	136.145,10	634.511,00	851.564,00	134,2
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	15.813,36	390.100,00	144.684,00	37,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	90.000,00	244.411,00	706.880,00	289,2
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	30.331,74	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013 (1)	2014 (Ocena realizacije) (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.884.452,43	4.578.491,00	4.400.214,00	96,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.235.908,86	1.242.945,00	1.119.189,00	90,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	191.922,73	210.861,00	210.961,00	100,1
4000 Plače in dodatki	166.239,90	173.103,00	173.103,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.990,61	8.124,00	8.124,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	11.264,60	15.130,00	15.230,00	100,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.689,54	5.115,00	5.115,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.738,08	4.205,00	4.205,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	5.184,00	5.184,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	29.165,40	34.333,00	33.585,00	97,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.837,53	17.400,00	16.700,00	96,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.367,16	13.389,00	13.349,00	99,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	106,88	134,00	131,00	97,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	178,08	195,00	184,00	94,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.675,75	3.215,00	3.221,00	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	965.099,29	918.172,00	791.564,00	86,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	67.271,33	121.073,00	83.151,00	68,7
4021 Posebni material in storitve	13.314,23	15.667,00	20.345,00	129,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160.368,87	156.233,00	142.039,00	90,9
4023 Prevozni stroški in storitve	5.260,88	5.203,00	7.188,00	138,2
4024 Izdatki za službena potovanja	4.223,30	6.496,00	5.044,00	77,7
4025 Tekoče vzdrževanje	363.711,39	330.411,00	245.784,00	74,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.043,97	26.617,00	55.547,00	208,7
4027 Kazni in odškodnine	147.966,34	9.680,00	3.190,00	33,0
4029 Drugi operativni odhodki	189.938,98	246.792,00	229.276,00	92,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013	2014	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	2015	(3)/(2)
		(Ocena realizacije)	(3)	
403 Plačila domačih obresti	45.521,44	66.500,00	70.000,00	105,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.521,44	61.500,00	65.000,00	105,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
409 Rezerve	4.200,00	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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.087.325,38	1.213.512,00	1.233.359,00	101,6
410 Subvencije	36.565,97	95.932,00	108.432,00	113,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	57.500,00	70.000,00	121,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.565,97	38.432,00	38.432,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	617.316,41	671.432,00	673.432,00	100,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.847,00	6.346,00	6.346,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.605,05	3.600,00	3.600,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	608.864,36	661.486,00	663.486,00	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.206,94	177.253,00	180.413,00	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	201.206,94	177.253,00	180.413,00	101,8
413 Drugi tekoči domači transferi	232.236,06	268.895,00	271.082,00	100,8
4130 Tekoči transferi občinam	50.944,43	62.431,00	62.431,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.612,08	30.000,00	32.000,00	106,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	1.210,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	149.456,71	173.938,00	174.623,00	100,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.012,84	1.316,00	818,00	62,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013	2014	PRORAČUNA	
	(1)	(2)	2015	(3)/(2)
		(Ocena realizacije)	(3)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.499.235,83	2.010.058,00	1.903.166,00	94,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.499.235,83	2.010.058,00	1.903.166,00	94,7
4202 Nakup opreme	88.237,56	40.625,00	50.000,00	123,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.706,52	14.932,00	14.000,00	93,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.258.615,75	1.694.888,00	1.746.494,00	103,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	92.204,15	21.765,00	24.250,00	111,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.288,50	5.086,00	15.086,00	296,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.183,35	232.762,00	53.336,00	22,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	61.982,36	111.976,00	144.500,00	129,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	45.350,30	88.476,00	70.026,00	79,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.350,30	88.476,00	70.026,00	79,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.632,06	23.500,00	74.474,00	316,9
4320 Investicijski transferi občinam	1.632,06	13.500,00	64.474,00	477,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REALIZACIJA 2013 (1)	REBALANS II 2014 (Ocena realizacije) (2)	PREDLOG PRORAČUNA 2015 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-60.093,86</u>	<u>-143.429,00</u>	<u>98.100,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-15.520,25</u>	<u>-80.129,00</u>	<u>164.900,00</u>	<u>---</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>1.184.855,21</u>	<u>1.048.120,00</u>	<u>972.711,00</u>	<u>92,8</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	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013	2014	PRORAČUNA	
	(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	REALIZACIJA	REBALANS II	PREDLOG	Indeks
	2013 (1)	2014 (Ocena realizacije) (2)	PRORAČUNA 2015 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>280.522,00</u>	<u>198.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>280.522,00</u>	<u>198.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	280.522,00	198.500,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	280.522,00	198.500,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>141.383,40</u>	<u>169.300,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>114,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>141.383,40</u>	<u>169.300,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>114,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	141.383,40	169.300,00	194.100,00	114,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	141.383,40	169.300,00	194.100,00	114,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>79.044,74</u>	<u>-114.229,00</u>	<u>-96.000,00</u>	<u>84,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>139.138,60</u>	<u>29.200,00</u>	<u>-194.100,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>60.093,86</u>	<u>143.429,00</u>	<u>-98.100,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>35.184,00</u>	<u>114.229,00</u>	<u>96.000,00</u>	