

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	
	2018	PRORAČUN	RAČUN	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.015.922,00</u>	<u>4.015.922,00</u>	<u>3.527.753,52</u>	<u>87,8</u>	<u>87,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.490.338,00</u>	<u>3.490.338,00</u>	<u>3.169.503,52</u>	<u>90,8</u>	<u>90,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.896.944,00</u>	<u>2.896.944,00</u>	<u>2.636.252,16</u>	<u>91,0</u>	<u>91,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	2.066.030,00	2.066.030,00	2.062.787,00	99,8	99,8
7000 Dohodnina	2.066.030,00	2.066.030,00	2.062.787,00	99,8	99,8
703 Davki na premoženje	776.264,00	776.264,00	536.378,91	69,1	69,1
7030 Davki na nepremičnine	746.434,00	746.434,00	477.236,92	63,9	63,9
7031 Davki na premičnine	610,00	610,00	672,34	110,2	110,2
7032 Davki na dediščine in darila	5.070,00	5.070,00	1.183,95	23,4	23,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	24.150,00	24.150,00	57.285,70	237,2	237,2
704 Domači davki na blago in storitve	54.650,00	54.650,00	37.086,25	67,9	67,9
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	619,06	24,8	24,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	52.150,00	52.150,00	36.467,19	69,9	69,9
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>593.394,00</u>	<u>593.394,00</u>	<u>533.251,36</u>	<u>89,9</u>	<u>89,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	423.050,00	423.050,00	423.988,43	100,2	100,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	422.550,00	422.550,00	423.988,43	100,3	100,3
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.313,16	110,4	110,4
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.313,16	110,4	110,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	2.084,60	90,6	90,6
7120 Globe in druge denarne kazni	2.300,00	2.300,00	2.084,60	90,6	90,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	3.488,27	52,9	52,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.600,00	6.600,00	3.488,27	52,9	52,9
714 Drugi nedavčni prihodki	158.444,00	158.444,00	100.376,90	63,4	63,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	158.444,00	158.444,00	100.376,90	63,4	63,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>655,74</u>	<u>93,7</u>	<u>93,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	700,00	700,00	655,74	93,7	93,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	700,00	700,00	655,74	93,7	93,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>524.884,00</u>	<u>524.884,00</u>	<u>357.594,26</u>	<u>68,1</u>	<u>68,1</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	187.020,00	187.020,00	123.228,59	65,9	65,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	187.020,00	187.020,00	123.228,59	65,9	65,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	337.864,00	337.864,00	234.365,67	69,4	69,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	337.864,00	337.864,00	234.365,67	69,4	69,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.876.374,00	3.876.374,00	3.368.601,73	86,9	86,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.309.587,00	1.308.357,00	1.105.842,07	84,4	84,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	218.966,00	218.386,00	197.605,83	90,2	90,5
4000 Plače in dodatki	181.554,00	181.563,00	170.164,25	93,7	93,7
4001 Regres za letni dopust	9.102,00	9.102,00	8.266,66	90,8	90,8
4002 Povračila in nadomestila	16.531,00	15.411,00	11.140,48	67,4	72,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.151,00	1.151,00	617,96	53,7	53,7
4004 Sredstva za nadurno delo	7.728,00	8.259,00	7.416,48	96,0	89,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.080,00	34.080,00	31.093,82	91,2	91,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.700,00	16.417,00	15.033,17	90,0	91,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.873,00	14.156,00	12.959,43	93,4	91,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	151,00	151,00	109,65	72,6	72,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	212,00	212,00	182,76	86,2	86,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.144,00	3.144,00	2.808,81	89,3	89,3
402 Izdatki za blago in storitve	991.495,00	992.135,00	840.550,95	84,8	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	88.062,00	94.461,00	70.923,80	80,5	75,1
4021 Posebni material in storitve	17.090,00	13.710,00	10.969,11	64,2	80,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140.991,00	137.591,00	108.882,14	77,2	79,1
4023 Prevozni stroški in storitve	5.909,00	10.080,00	9.696,29	164,1	96,2
4024 Izdatki za službena potovanja	7.863,00	7.357,00	5.429,73	69,1	73,8
4025 Tekoče vzdrževanje	418.498,00	419.980,00	403.317,37	96,4	96,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	60.530,00	57.092,00	52.232,11	86,3	91,5
4027 Kazni in odškodnine	2.190,00	2.190,00	592,43	27,1	27,1
4029 Drugi operativni odhodki	250.362,00	249.674,00	178.507,97	71,3	71,5
403 Plačila domačih obresti	52.075,00	52.075,00	36.564,47	70,2	70,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.075,00	52.075,00	36.564,47	70,2	70,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	12.971,00	11.681,00	27,00	0,2	0,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	8.771,00	7.481,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	4.200,00	4.200,00	27,00	0,6	0,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.423.552,00</u>	<u>1.421.482,00</u>	<u>1.351.150,69</u>	<u>94,9</u>	<u>95,1</u>
410 Subvencije	239.566,00	239.566,00	227.405,64	94,9	94,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	199.000,00	199.000,00	190.839,81	95,9	95,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	40.566,00	40.566,00	36.565,83	90,1	90,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	702.977,00	699.707,00	669.238,77	95,2	95,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.346,00	6.346,00	5.440,00	85,7	85,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.600,00	3.600,00	1.750,00	48,6	48,6
4119 Drugi transferi posameznikom	693.031,00	689.761,00	662.048,77	95,5	96,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	184.413,00	182.753,00	172.826,04	93,7	94,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	184.413,00	182.753,00	172.826,04	93,7	94,6
413 Drugi tekoči domači transferi	296.596,00	299.456,00	281.680,24	95,0	94,1
4130 Tekoči transferi občinam	62.431,00	62.431,00	54.499,12	87,3	87,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.500,00	30.500,00	28.483,09	93,4	93,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.210,00	1.210,00	980,55	81,0	81,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	201.355,00	204.215,00	196.731,49	97,7	96,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.100,00	1.100,00	985,99	89,6	89,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II 2018 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2018 (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.041.310,00</u>	<u>1.044.810,00</u>	<u>810.124,56</u>	<u>77,8</u>	<u>77,5</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.041.310,00	1.044.810,00	810.124,56	77,8	77,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	24.387,80	97,6	97,6
4202 Nakup opreme	78.945,00	53.528,00	23.091,48	29,3	43,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	5.800,00	699,06	7,0	12,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	712.182,00	699.213,00	551.154,18	77,4	78,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	68.210,00	102.487,00	90.350,05	132,5	88,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	7.000,00	7.000,00	4.786,06	68,4	68,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.973,00	151.782,00	115.655,93	82,6	76,2
<u>43 INVESTICLIJSKI TRANSFERI</u>	<u>101.925,00</u>	<u>101.725,00</u>	<u>101.484,41</u>	<u>99,6</u>	<u>99,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.925,00	88.595,00	88.530,00	98,5	99,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.925,00	88.595,00	88.530,00	98,5	99,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.000,00	13.130,00	12.954,41	108,0	98,7
4320 Investicijski transferi občinam	1.000,00	1.000,00	825,00	82,5	82,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	11.000,00	12.130,00	12.129,41	110,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2018	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	2018	2018	(3)/(1)	(3)/(2)
		(2)	(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>139.548,00</u>	<u>139.548,00</u>	<u>159.151,79</u>	<u>114,1</u>	<u>114,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>191.623,00</u>	<u>191.623,00</u>	<u>195.716,26</u>	<u>102,1</u>	<u>102,1</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>757.199,00</u>	<u>760.499,00</u>	<u>712.510,76</u>	<u>94,1</u>	<u>93,7</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	REBALANS II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI	Indeks	Indeks
	2018	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>---</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>	<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>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REBALANS II	VELJAVNI	ZAKLJUČNI		
	2018	PRORAČUN	RAČUN	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.016,28</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.100,00</u>	<u>229.016,28</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	229.100,00	229.100,00	229.016,28	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	229.100,00	229.100,00	229.016,28	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-89.552,00</u>	<u>-89.552,00</u>	<u>-69.864,49</u>	<u>78,0</u>	<u>78,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>-229.100,00</u>	<u>-229.016,28</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-139.548,00</u>	<u>-139.548,00</u>	<u>-159.151,79</u>	<u>114,1</u>	<u>114,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>89.552,00</u>	<u>89.552,00</u>	<u>89.552,00</u>		