

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2023

KONTO	OPIS	Realizacija: 2021 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2022/1 [2] v EUR	ORE: 2022-1 [3] v EUR	OSN: 2023 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		11.216.559,16	12.307.294,61	8.870.578,00	11.537.874,65	102,86	93,75	130,07
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		7.612.378,13	8.079.308,50	8.108.762,85	8.140.409,00	106,94	100,76	100,39
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.396.048,65	6.370.883,00	6.502.556,51	6.534.586,00	102,17	102,57	100,49
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.293.352,00	5.447.783,00	5.447.783,00	5.464.686,00	103,24	100,31	100,31
7000	Dohodnina	5.293.352,00	5.447.783,00	5.447.783,00	5.464.686,00	103,24	100,31	100,31
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.028.617,12	841.100,00	960.037,39	981.100,00	95,38	116,64	102,19
7030	Davki na nepremičnine	711.019,47	705.100,00	707.192,12	705.100,00	99,17	100,00	99,70
7031	Davki na premožnine	983,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	101,65	100,00	100,00
7032	Davek na dediščine in darila	12.071,21	35.000,00	39.853,15	35.000,00	289,95	100,00	87,82
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	304.542,72	100.000,00	211.992,12	240.000,00	78,81	240,00	113,21
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	74.079,53	82.000,00	94.736,12	88.800,00	119,87	108,29	93,73
7044	Davki na posebne storitve	2.816,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	106,52	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	71.263,26	79.000,00	91.736,12	85.800,00	120,40	108,61	93,53
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.216.329,48	1.708.425,50	1.606.206,34	1.605.823,00	132,02	93,99	99,98
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	598.889,17	714.900,00	792.683,58	787.323,00	131,46	110,13	99,32
7102	Prihodki od obresti	2.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7103	Prihodki od premoženja	596.596,95	714.900,00	792.683,58	787.323,00	131,97	110,13	99,32
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	13.687,07	11.000,00	14.753,96	12.000,00	87,67	109,09	81,33
7111	Upravne takse in pristojbine	13.687,07	11.000,00	14.753,96	12.000,00	87,67	109,09	81,33
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	89.090,24	56.000,00	64.063,36	60.000,00	67,35	107,14	93,66
7120	Globe in druge denarne kazni	89.090,24	56.000,00	64.063,36	60.000,00	67,35	107,14	93,66
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	28.070,85	21.800,00	23.818,99	37.500,00	133,59	172,02	157,44
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	28.070,85	21.800,00	23.818,99	37.500,00	133,59	172,02	157,44
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	486.592,15	904.725,50	710.886,45	709.000,00	145,71	78,37	99,73
7141	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	486.592,15	904.725,50	710.886,45	709.000,00	145,71	78,37	99,73
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	2.767.368,16	135.000,00	135.000,00	145.000,00	5,24	107,41	107,41
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.767.368,16	135.000,00	135.000,00	145.000,00	5,24	107,41	107,41
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	1.800,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1.111,11	200,00	200,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	2.765.568,16	125.000,00	125.000,00	125.000,00	4,52	100,00	100,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	836.812,87	4.092.986,11	626.815,15	3.252.465,65	388,67	79,46	518,89
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	768.534,82	2.727.312,35	626.815,15	2.925.077,42	380,60	107,25	466,66
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ	202.910,65	2.427.312,35	476.815,15	2.925.077,42	1.441,56	120,51	613,46
7401	PREJ.SREDST.IZ OBČ. PRORAČUNOV	467.570,69	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	PREJ.SREDST. IZ JAVNIH SKLADOV	98.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	68.278,05	1.365.673,76	0,00	327.388,23	479,49	23,97	-
7411	PREJETA SRED.DRŽ.PROR. IZ EU ZA IZV. SKUP. KMET. POLITIKE	68.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	0,00	1.365.673,76	0,00	327.388,23	-	23,97	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.773.872,80	16.473.172,83	11.814.914,51	12.888.736,88	146,90	78,24	109,09
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.172.971,16	2.534.122,22	2.454.434,99	2.692.809,25	123,92	106,26	109,71
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	360.526,84	383.493,00	383.493,00	393.917,00	109,26	102,72	102,72
4000	Plače in dodatki	316.643,37	335.135,00	335.135,00	337.610,00	106,62	100,74	100,74
4001	Regres za letni dopust	12.675,24	16.200,00	16.200,00	19.400,00	153,05	119,75	119,75

KONTO	OPIS	Realizacija: 2021 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2022/1 [2] v EUR	ORE: 2022-1 [3] v EUR	OSN: 2023 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
4002	Povračila in nadomestila	15.216,80	21.591,00	21.591,00	25.691,00	168,83	118,99	118,99
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.970,65	7.700,00	7.700,00	7.700,00	128,96	100,00	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	177,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.128,60	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.843,57	867,00	867,00	1.516,00	15,40	174,86	174,86
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	56.547,07	59.069,00	59.069,00	59.093,00	104,50	100,04	100,04
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	27.520,21	28.840,00	28.840,00	28.851,00	104,84	100,04	100,04
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	23.297,02	23.620,00	23.620,00	23.633,00	101,44	100,06	100,06
4012	Prispevek za zaposlovanje	382,61	404,00	404,00	404,00	105,59	100,00	100,00
4013	Prisp. za starševsko varstvo	328,51	345,00	345,00	345,00	105,02	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	5.018,72	5.860,00	5.860,00	5.860,00	116,76	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.746.064,46	2.046.560,22	2.001.372,99	2.047.909,25	117,29	100,07	102,33
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	133.911,86	259.927,82	232.920,45	252.712,25	188,72	97,22	108,50
4021	Posebni material in storitve	40.526,60	36.250,00	46.586,16	42.200,00	104,13	116,41	90,58
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	251.081,64	255.590,00	260.142,44	262.420,00	104,52	102,67	100,88
4023	Prevozni stroški in storitve	4.619,32	8.650,00	9.461,00	12.160,00	263,24	140,58	128,53
4024	Izdatki za službena potovanja	560,34	8.650,00	8.450,00	2.150,00	383,70	24,86	25,44
4025	Tekoče vzdrževanje	1.035.929,27	1.035.611,40	1.010.292,17	1.081.468,00	104,40	104,43	107,05
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	24.595,50	27.700,00	33.670,48	33.700,00	137,02	121,66	100,09
4027	Kazni in odškodnine	25.877,07	10.000,00	10.000,00	5.000,00	19,32	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	228.962,86	404.181,00	389.850,29	356.099,00	155,53	88,10	91,34
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.832,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	113,81	100,00	100,00
4031	Plač.obr.od kreditov-posl. ban	4.832,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	113,81	100,00	100,00
409	REZERVE	5.000,00	39.500,00	5.000,00	186.390,00	3.727,80	471,87	3.727,80
4090	Splošna proračunska rezervacija	0,00	34.500,00	0,00	181.390,00	-	525,77	-
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.252.154,61	2.795.754,74	2.796.136,92	3.164.300,84	140,50	113,18	113,17
410	SUBVENCIJE	41.751,37	55.000,00	46.500,00	50.000,00	119,76	90,91	107,53
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.651,37	20.000,00	11.500,00	15.000,00	173,38	75,00	130,43
4102	Subven.privat.podj.in zasebnik	33.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,74	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.564.644,11	1.879.304,00	1.883.557,99	2.072.360,00	132,45	110,27	110,02
4111	Družinski prejemki in star.nad	20.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	150,00	100,00	125,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.544.644,11	1.849.304,00	1.859.557,99	2.042.360,00	132,22	110,44	109,83
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	288.606,57	349.026,20	325.825,76	344.422,00	119,34	98,68	105,71
4120	Tekoči transferi neprof.org	288.606,57	349.026,20	325.825,76	344.422,00	119,34	98,68	105,71
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	357.152,56	512.424,54	540.253,17	697.518,84	195,30	136,12	129,11
4130	Tekoči transferi občinam	78.559,00	131.656,54	131.656,54	134.520,21	171,23	102,18	102,18
4131	Tekoči transferi v sklade socZ	3.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4133	Tek transferi v javne zavode	275.154,78	380.768,00	408.596,63	562.998,63	204,61	147,86	137,79
4135	Tek.plač.drugim. izvj. javnih služb, ki niso posred. pror. upor.	282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.081.789,44	10.796.796,87	6.436.559,60	6.456.412,79	158,18	59,80	100,31
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.081.789,44	10.796.796,87	6.436.559,60	6.456.412,79	158,18	59,80	100,31
4201	nakup prevoznih sredstev	39.634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4202	Nakup opreme	32.797,42	248.803,00	319.827,83	160.000,00	487,84	64,31	50,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.009,39	65.000,00	55.147,07	13.000,00	51,98	20,00	23,57
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	2.387.992,32	7.484.327,35	3.125.693,76	5.188.812,79	217,29	69,33	166,01
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	1.171.638,98	1.505.143,52	1.487.710,19	274.700,00	23,45	18,25	18,46
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	273.919,69	920.000,00	918.349,52	600.000,00	219,04	65,22	65,33
4207	Nakup nemater.premoženja	1.108,98	1.500,00	1.500,00	1.100,00	99,19	73,33	73,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov	149.687,75	572.023,00	528.331,23	218.800,00	146,17	38,25	41,41
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	266.957,59	346.499,00	127.783,00	575.214,00	215,47	166,01	450,15
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	215.551,82	136.000,00	36.000,00	255.463,00	118,52	187,84	709,62
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	215.551,82	136.000,00	36.000,00	255.463,00	118,52	187,84	709,62
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	51.405,77	210.499,00	91.783,00	319.751,00	622,01	151,90	348,38
4320	Investicijski transferi občinam	1.457,82	3.427,00	3.427,00	2.277,00	156,19	66,44	66,44
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	49.947,95	207.072,00	88.356,00	317.474,00	635,61	153,32	359,31
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	2.442.686,36	-4.165.878,22	-2.944.336,51	-1.350.862,23	-55,30	32,43	45,88

KONTO	OPIS	Realizacija: 2021 [1] v EUR	Sprejeti proračun: 2022/1 [2] v EUR	ORE: 2022-1 [3] v EUR	OSN: 2023 [4] v EUR	Indeks 4:1 [5] v %	Indeks 4:2 [6] v %	Indeks 4:3 [7] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POS. POS	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	2.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-	100,00	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	200.000,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	200.000,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200.000,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	2.245.317,00	-3.365.878,00	-3.144.337,00	-550.862,00	-24,53	16,37	17,52
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-200.000,04	800.000,00	-200.000,00	800.000,00	-400,00	100,00	-400,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-2.442.686,53	4.165.878,00	2.944.337,00	1.350.862,00	-55,30	32,43	45,88
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA			3.695.199,98	550.862,98			
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							

Šenčur, 5.9.2022

ŽUPAN
Ciril Kozjek