

SPLOŠNI DEL - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - REBALANS 2021

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2021/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2021/1 [2] v EUR	PRD: REB 2021-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		7.384.721,00	7.384.721,00	13.911.920,48	6.527.199,48	6.527.199,48	188,39	188,39
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.750.217,00	6.750.217,00	7.196.850,00	446.633,00	446.633,00	106,62	106,62
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	5.788.819,00	5.788.819,00	6.171.452,00	382.633,00	382.633,00	106,61	106,61
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	4.910.719,00	4.910.719,00	5.293.352,00	382.633,00	382.633,00	107,79	107,79
7000	Dohodnina	4.910.719,00	4.910.719,00	5.293.352,00	382.633,00	382.633,00	107,79	107,79
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	796.100,00	796.100,00	796.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7030	Davki na nepremičnine	660.100,00	660.100,00	660.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7031	Davki na premožnine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7032	Davek na dediščine in darila	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	961.398,00	961.398,00	1.025.398,00	64.000,00	64.000,00	106,66	106,66
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	586.598,00	586.598,00	620.598,00	34.000,00	34.000,00	105,80	105,80
7103	Prihodki od premoženja	586.598,00	586.598,00	620.598,00	34.000,00	34.000,00	105,80	105,80
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	26.000,00	26.000,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00	215,38	215,38
7120	Globe in druge denarne kazni	26.000,00	26.000,00	56.000,00	30.000,00	30.000,00	215,38	215,38
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	321.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	321.000,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	120.000,00	120.000,00	3.037.114,00	2.917.114,00	2.917.114,00	2.530,93	2.530,93
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	120.000,00	120.000,00	3.037.114,00	2.917.114,00	2.917.114,00	2.530,93	2.530,93
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	20.000,00	20.000,00	7.000,00	-13.000,00	-13.000,00	35,00	35,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	100.000,00	100.000,00	3.030.114,00	2.930.114,00	2.930.114,00	3.030,11	3.030,11
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	514.504,00	514.504,00	3.677.956,48	3.163.452,48	3.163.452,48	714,85	714,85
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	514.504,00	514.504,00	3.677.956,48	3.163.452,48	3.163.452,48	714,85	714,85
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ	114.504,00	114.504,00	3.277.956,48	3.163.452,48	3.163.452,48	2.862,74	2.862,74
7401	PREJ.SREDSTV.IZ OBČ. PRORAČUNOV	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		8.881.133,57	8.881.133,57	15.165.898,19	6.284.764,62	6.284.764,62	170,77	170,77
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.057.430,57	2.057.430,57	2.515.058,70	457.628,13	457.628,13	122,24	122,24

400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	367.954,00	367.954,00	384.784,00	16.830,00	16.830,00	104,57	104,57
4000	Plače in dodatki	335.085,00	335.085,00	329.465,00	-5.620,00	-5.620,00	98,32	98,32
4001	Regres za letni dopust	11.000,00	11.000,00	14.500,00	3.500,00	3.500,00	131,82	131,82
4002	Povračila in nadomestila	19.291,00	19.291,00	20.641,00	1.350,00	1.350,00	107,00	107,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	-	-
4004	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	578,00	578,00	10.478,00	9.900,00	9.900,00	1.812,80	1.812,80
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	58.104,00	58.104,00	59.504,00	1.400,00	1.400,00	102,41	102,41
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	29.490,00	29.490,00	29.490,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	23.640,00	23.640,00	23.640,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4013	Prisp. za starševsko varstvo	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	4.425,00	4.425,00	5.825,00	1.400,00	1.400,00	131,64	131,64
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.619.655,66	1.619.655,66	1.960.270,70	340.615,04	340.615,04	121,03	121,03
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	179.188,87	179.188,87	207.906,87	28.718,00	28.718,00	116,03	116,03
4021	Posebni material in storitve	40.250,00	40.250,00	29.750,00	-10.500,00	-10.500,00	73,91	73,91
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	253.317,61	253.317,61	287.897,61	34.580,00	34.580,00	113,65	113,65
4023	Prevozni stroški in storitve	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	878.556,96	878.556,96	1.063.230,00	184.673,04	184.673,04	121,02	121,02
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	234.592,22	234.592,22	337.736,22	103.144,00	103.144,00	143,97	143,97
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.716,91	4.716,91	5.500,00	783,09	783,09	116,60	116,60
4031	Plač.obr.od kreditov-posl. ban	4.716,91	4.716,91	5.500,00	783,09	783,09	116,60	116,60
409	REZERVE	7.000,00	7.000,00	105.000,00	98.000,00	98.000,00	1.500,00	1.500,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	2.000,00	2.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	5.000,00	5.000,00
4091	Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.623.241,00	2.623.241,00	2.667.938,86	44.697,86	44.697,86	101,70	101,70
410	SUBVENCije	50.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	110,00	110,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4102	Subven.privat.podj.in zasebnik	30.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	116,67	116,67
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.791.130,00	1.791.130,00	1.863.426,00	72.296,00	72.296,00	104,04	104,04
4111	Družinski prejemki in star.nad	20.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	125,00	125,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.771.130,00	1.771.130,00	1.838.426,00	67.296,00	67.296,00	103,80	103,80
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	330.120,00	330.120,00	328.020,00	-2.100,00	-2.100,00	99,36	99,36
4120	Tekoči transferi neprof.org	330.120,00	330.120,00	328.020,00	-2.100,00	-2.100,00	99,36	99,36
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	451.991,00	451.991,00	421.492,86	-30.498,14	-30.498,14	93,25	93,25
4130	Tekoči transferi občinam	86.733,00	86.733,00	88.050,00	1.317,00	1.317,00	101,52	101,52
4131	Tekoči transferi v sklade socZ	35.000,00	35.000,00	3.200,00	-31.800,00	-31.800,00	9,14	9,14
4133	Tek transferi v javne zavode	328.458,00	328.458,00	328.042,86	-415,14	-415,14	99,87	99,87
4135	Tek.plač.drugim. izvj. javnih služb, ki niso posred. pror. upor.	1.800,00	1.800,00	2.200,00	400,00	400,00	122,22	122,22
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.054.255,00	4.054.255,00	9.713.217,63	5.658.962,63	5.658.962,63	239,58	239,58
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.054.255,00	4.054.255,00	9.713.217,63	5.658.962,63	5.658.962,63	239,58	239,58
4201	nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
4202	Nakup opreme	144.000,00	144.000,00	126.230,00	-17.770,00	-17.770,00	87,66	87,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.500,00	24.500,00	42.500,00	18.000,00	18.000,00	173,47	173,47
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	2.967.955,00	2.967.955,00	5.441.525,63	2.473.570,63	2.473.570,63	183,34	183,34
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	600.000,00	600.000,00	2.357.792,00	1.757.792,00	1.757.792,00	392,97	392,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	250.000,00	250.000,00	1.441.970,00	1.191.970,00	1.191.970,00	576,79	576,79
4207	Nakup nemater.premoženja	800,00	800,00	1.000,00	200,00	200,00	125,00	125,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov	67.000,00	67.000,00	262.200,00	195.200,00	195.200,00	391,34	391,34
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	146.207,00	146.207,00	269.683,00	123.476,00	123.476,00	184,45	184,45
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	112.000,00	112.000,00	220.625,00	108.625,00	108.625,00	196,99	196,99
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	112.000,00	112.000,00	220.625,00	108.625,00	108.625,00	196,99	196,99
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	34.207,00	34.207,00	49.058,00	14.851,00	14.851,00	143,42	143,42
4320	Investicijski transferi občinam	840,00	840,00	1.291,00	451,00	451,00	153,69	153,69

4323	Investicijski transferi javnim zavodom	33.367,00	33.367,00	47.767,00	14.400,00	14.400,00	143,16	143,16
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-1.496.412,57	-1.496.412,57	-1.253.977,71	242.434,86	242.434,86	83,80	83,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					0,00	0,00		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	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	0,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA					0,00	0,00		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-46.413,00	-46.413,00	-1.453.978,00	-1.407.565,00	-1.407.565,00	3.132,70	3.132,70
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	1.450.000,00	1.450.000,00	-200.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-13,79	-13,79
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.496.413,00	1.496.413,00	1.253.978,00	-242.435,00	-242.435,00	83,80	83,80
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		1.293.160,89		1.454.154,89	160.994,00	1.454.154,89		
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA					0,00	0,00		

Šenčur, 19.1.2021

župan
Ciril Kozjek