

OBČINA ŠENČUR
KRAJSKA CESTA 11
4208 ŠENČUR

REBALANS PRORAČUNA 2023 - splošni del

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [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)		13.170.097,35	13.170.097,35	13.229.672,33	59.574,98	59.574,98	100,45	100,45
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		8.623.728,00	8.623.728,00	8.721.725,00	97.997,00	97.997,00	101,14	101,14
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	7.017.905,00	7.017.905,00	7.062.905,00	45.000,00	45.000,00	100,64	100,64
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.948.005,00	5.948.005,00	5.948.005,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	5.948.005,00	5.948.005,00	5.948.005,00	0,00	0,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	981.100,00	981.100,00	1.026.100,00	45.000,00	45.000,00	104,59	104,59
7030	Davki na nepremičnine	705.100,00	705.100,00	725.100,00	20.000,00	20.000,00	102,84	102,84
7031	Davki na premičnine	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	240.000,00	240.000,00	265.000,00	25.000,00	25.000,00	110,42	110,42
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	88.800,00	88.800,00	88.800,00	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	85.800,00	85.800,00	85.800,00	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)	1.605.823,00	1.605.823,00	1.658.820,00	52.997,00	52.997,00	103,30	103,30
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	787.323,00	787.323,00	835.323,00	48.000,00	48.000,00	106,10	106,10
7102	Prihodki od obresti	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	-
7103	Prihodki od premoženja	787.323,00	787.323,00	787.323,00	0,00	0,00	100,00	100,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7120	Globe in druge denarne kazni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	37.500,00	37.500,00	42.497,00	4.997,00	4.997,00	113,33	113,33
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	37.500,00	37.500,00	42.497,00	4.997,00	4.997,00	113,33	113,33
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	709.000,00	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	709.000,00	709.000,00	709.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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)	4.411.369,35	4.411.369,35	4.372.947,33	-38.422,02	-38.422,02	99,13	99,13
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	3.133.253,82	3.133.253,82	3.094.831,80	-38.422,02	-38.422,02	98,77	98,77
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ	3.133.253,82	3.133.253,82	3.094.831,80	-38.422,02	-38.422,02	98,77	98,77

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORACUNA IZ SREDSTEV PRORACUNA EVROPSKE UNIJE	1.278.115,53	1.278.115,53	1.278.115,53	0,00	0,00	100,00	100,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	1.278.115,53	1.278.115,53	1.278.115,53	0,00	0,00	100,00	100,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORACUNA 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)	15.024.155,02	15.024.155,02	15.545.114,85	520.959,83	520.959,83	103,47	103,47
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.702.865,25	2.717.602,34	2.863.972,32	161.107,07	146.369,98	105,96	105,39
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	430.901,00	430.901,00	430.901,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4000	Plače in dodatki	368.185,00	366.993,78	366.993,78	-1.191,22	0,00	99,68	100,00
4001	Regres za letni dopust	19.400,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	31.100,00	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.700,00	9.891,22	9.891,22	1.191,22	0,00	113,69	100,00
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	1.516,00	1.516,00	1.516,00	0,00	0,00	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	64.424,00	64.424,00	64.424,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	32.150,00	32.150,00	32.150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	25.550,00	25.550,00	25.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4013	Prisp. za starševsko varstvo	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.083.184,25	2.103.878,30	2.219.147,32	135.963,07	115.269,02	106,53	105,48
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	266.349,25	266.057,90	269.057,90	2.708,65	3.000,00	101,02	101,13
4021	Posebni material in storitve	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	262.420,00	261.780,00	272.730,00	10.310,00	10.950,00	103,93	104,18
4023	Prevozni stroški in storitve	12.160,00	12.160,00	12.660,00	500,00	500,00	104,11	104,11
4024	Izdatki za službena potovanja	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.089.260,00	1.083.990,15	1.187.979,62	98.719,62	103.989,47	109,06	109,59
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.700,00	33.700,00	36.700,00	3.000,00	3.000,00	108,90	108,90
4027	Kazni in odškodnine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	369.945,00	396.840,25	390.669,80	20.724,80	-6.170,45	105,60	98,45
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.500,00	14.500,00	14.500,00	9.000,00	0,00	263,64	100,00
4031	Plač.obr.od kreditov-posl. ban	5.500,00	14.500,00	14.500,00	9.000,00	0,00	263,64	100,00
409	REZERVE	118.856,00	103.899,04	135.000,00	16.144,00	31.100,96	113,58	129,93
4090	Splošna proračunska rezervacija	113.856,00	98.899,04	130.000,00	16.144,00	31.100,96	114,18	131,45
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)	3.177.200,84	3.177.840,84	3.299.214,84	122.014,00	121.374,00	103,84	103,82
410	SUBVENCije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4102	Subven.privat.podj.in zasebnik	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.072.360,00	2.072.360,00	2.152.160,00	79.800,00	79.800,00	103,85	103,85
4111	Družinski prejemki in star.nad	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.042.360,00	2.042.360,00	2.122.160,00	79.800,00	79.800,00	103,91	103,91
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	357.322,00	357.322,00	367.622,00	10.300,00	10.300,00	102,88	102,88
4120	Tekoči transferi neprof.org	357.322,00	357.322,00	367.622,00	10.300,00	10.300,00	102,88	102,88
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	697.518,84	698.158,84	729.432,84	31.914,00	31.274,00	104,58	104,48
4130	Tekoči transferi občinam	134.520,21	134.520,21	134.520,21	0,00	0,00	100,00	100,00
4133	Tek transferi v javne zavode	562.998,63	563.638,63	594.912,63	31.914,00	31.274,00	105,67	105,55
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2023/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2023/1 [2] v EUR	PRD: REB 2023-1 [3] v EUR	RAZLIKA 3-1	RAZLIKA 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	246.677,85	102,69	102,88
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	8.568.874,93	8.552.622,18	8.799.300,03	230.425,10	246.677,85	102,69	102,88
4202	Nakup opreme	254.331,19	222.218,91	190.711,19	-63.620,00	-31.507,72	74,99	85,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000,00	8.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	350,00	350,00
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	6.552.863,74	6.538.514,86	6.659.306,84	106.443,10	120.791,98	101,62	101,85
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	267.700,00	298.688,29	389.900,00	122.200,00	91.211,71	145,65	130,54
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	1.118.120,00	1.108.192,00	1.118.120,00	0,00	9.928,00	100,00	100,90
4207	Nakup nemater.premoženja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov	366.760,00	375.908,12	412.162,00	45.402,00	36.253,88	112,38	109,64
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	575.214,00	576.089,66	582.627,66	7.413,66	6.538,00	101,29	101,13
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	255.463,00	255.463,00	310.463,00	55.000,00	55.000,00	121,53	121,53
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	255.463,00	255.463,00	310.463,00	55.000,00	55.000,00	121,53	121,53
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	319.751,00	320.626,66	272.164,66	-47.586,34	-48.462,00	85,12	84,89
4320	Investicijski transferi občinam	2.277,00	3.152,66	3.152,66	875,66	0,00	138,46	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	317.474,00	317.474,00	269.012,00	-48.462,00	-48.462,00	84,74	84,74
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-1.854.057,67	-1.854.057,67	-2.315.442,52	-461.384,85	-461.384,85	124,89	124,89
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	-
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	-
4410	Poveč.kapit.delež.v javnih pod	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	-	-
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-	-
C. RAČUN FINANCIRANJA					0,00	0,00		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	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.)	-1.754.058,00	-1.754.058,00	-2.527.943,00			144,12	144,12
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	100.000,00	100.000,00	-200.000,00			-200,00	-200,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.854.058,00	1.854.058,00	2.315.443,00			124,89	124,89
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA			2.527.943,52				
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA							

Šenčur, 9.6.2023

Župan
Ciril Kozjek i.r.