

REBALANS PRORAČUNA 2022 - splošni del

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [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)		12.307.294,61	12.307.294,61	8.922.022,00	-3.385.272,61	-3.385.272,61	72,49	72,49
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		8.079.308,50	8.079.308,50	8.137.407,00	58.098,50	58.098,50	100,72	100,72
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	6.370.883,00	6.370.883,00	6.529.736,00	158.853,00	158.853,00	102,49	102,49
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	5.447.783,00	5.447.783,00	5.447.783,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7000	Dohodnina	5.447.783,00	5.447.783,00	5.447.783,00	0,00	0,00	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	841.100,00	841.100,00	984.553,00	143.453,00	143.453,00	117,06	117,06
7030	Davki na nepremičnine	705.100,00	705.100,00	713.800,00	8.700,00	8.700,00	101,23	101,23
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	39.853,00	4.853,00	4.853,00	113,87	113,87
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000,00	100.000,00	229.900,00	129.900,00	129.900,00	229,90	229,90
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	82.000,00	82.000,00	97.400,00	15.400,00	15.400,00	118,78	118,78
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	94.400,00	15.400,00	15.400,00	119,49	119,49
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.708.425,50	1.708.425,50	1.607.671,00	-100.754,50	-100.754,50	94,10	94,10
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	714.900,00	714.900,00	793.560,00	78.660,00	78.660,00	111,00	111,00
7103	Prihodki od premoženja	714.900,00	714.900,00	793.560,00	78.660,00	78.660,00	111,00	111,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	11.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	109,09	109,09
7111	Upravne takse in pristojbine	11.000,00	11.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	109,09	109,09
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	56.000,00	56.000,00	65.260,00	9.260,00	9.260,00	116,54	116,54
7120	Globe in druge denarne kazni	56.000,00	56.000,00	65.260,00	9.260,00	9.260,00	116,54	116,54
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.800,00	21.800,00	26.700,00	4.900,00	4.900,00	122,48	122,48
7130	PRIH.OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	21.800,00	21.800,00	26.700,00	4.900,00	4.900,00	122,48	122,48
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	904.725,50	904.725,50	710.151,00	-194.574,50	-194.574,50	78,49	78,49
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	904.725,50	904.725,50	710.151,00	-194.574,50	-194.574,50	78,49	78,49
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	135.000,00	135.000,00	157.800,00	22.800,00	22.800,00	116,89	116,89
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	157.800,00	22.800,00	22.800,00	116,89	116,89
7220	PRIH.OD PRD. KMETJ.ZEMLJ.GOZDO	10.000,00	10.000,00	32.800,00	22.800,00	22.800,00	328,00	328,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	125.000,00	125.000,00	125.000,00	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)	4.092.986,11	4.092.986,11	626.815,00	-3.466.171,11	-3.466.171,11	15,31	15,31
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.727.312,35	2.727.312,35	626.815,00	-2.100.497,35	-2.100.497,35	22,98	22,98
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ	2.427.312,35	2.427.312,35	476.815,00	-1.950.497,35	-1.950.497,35	19,64	19,64
7401	PREJ.SREDST.IZ OBČ. PRORAČUNOV	300.000,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	50,00	50,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	1.365.673,76	1.365.673,76	0,00	-1.365.673,76	-1.365.673,76	0,00	0,00
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada	1.365.673,76	1.365.673,76	0,00	-1.365.673,76	-1.365.673,76	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	-	-

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	16.473.172,83	16.473.172,83	12.192.078,58	-4.281.094,25	-4.281.094,25	74,01	74,01
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.534.122,22	2.510.662,63	2.526.588,64	-7.533,58	15.926,01	99,70	100,63
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	383.493,00	383.493,00	384.307,00	814,00	814,00	100,21	100,21
4000	Plače in dodatki	335.135,00	335.135,00	335.135,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4001	Regres za letni dopust	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4002	Povračila in nadomestila	21.591,00	21.591,00	21.591,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.700,00	7.700,00	8.500,00	800,00	800,00	110,39	110,39
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	867,00	867,00	881,00	14,00	14,00	101,61	101,61
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	59.069,00	59.069,00	59.069,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4010	Prispevek za pok.in inv. zav.	28.840,00	28.840,00	28.840,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4011	Prisp. za zdr. zavarovanje	23.620,00	23.620,00	23.620,00	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	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4015	Premije kolektivnega dod.pok.z	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	100,00	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.046.560,22	2.052.304,15	2.067.416,16	20.855,94	15.112,01	101,02	100,74
4020	Pisar. in spl.mat. in storitev	259.927,82	256.923,28	280.740,44	20.812,62	23.817,16	108,01	109,27
4021	Posebni material in storitve	36.250,00	47.528,16	57.878,16	21.628,16	10.350,00	159,66	121,78
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	255.590,00	261.707,72	261.770,92	6.180,92	63,20	102,42	100,02
4023	Prevozni stroški in storitve	8.650,00	9.398,61	9.678,30	1.028,30	279,69	111,89	102,98
4024	Izdatki za službena potovanja	8.650,00	8.650,00	8.450,00	-200,00	-200,00	97,69	97,69
4025	Tekoče vzdrževanje	1.035.611,40	1.015.381,93	1.038.355,51	2.744,11	22.973,58	100,26	102,26
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	27.700,00	29.100,61	36.570,48	8.870,48	7.469,87	132,02	125,67
4027	Kazni in odškodnine	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	50,00	50,00
4029	Drugi operativni odhodki	404.181,00	413.613,84	368.972,35	-35.208,65	-44.641,49	91,29	89,21
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4031	Plač.obr.od kreditov-posl. ban	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
409	REZERVE	39.500,00	10.296,48	10.296,48	-29.203,52	0,00	26,07	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	34.500,00	5.296,48	5.296,48	-29.203,52	0,00	15,35	100,00
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)	2.795.544,74	2.792.665,88	2.843.601,56	47.846,82	50.935,68	101,71	101,82
410	SUBVENCIJE	55.000,00	54.478,54	54.478,54	-521,46	0,00	99,05	100,00
4100	Subvencije javnim podjetjem	20.000,00	19.478,54	19.478,54	-521,46	0,00	97,39	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	1.879.304,00	1.891.557,41	1.914.081,93	34.777,93	22.524,52	101,85	101,19
4111	Družinski prejemki in star.nad	30.000,00	29.907,50	30.000,00	0,00	92,50	100,00	100,31
4119	Drugi transferi posameznikom	1.849.304,00	1.861.649,91	1.884.081,93	34.777,93	22.432,02	101,88	101,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	349.026,20	333.876,76	334.928,92	-14.097,28	1.052,16	95,96	100,32
4120	Tekoči transferi neprof.org	349.026,20	333.876,76	334.928,92	-14.097,28	1.052,16	95,96	100,32
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	512.424,54	512.753,17	540.112,17	27.687,63	27.359,00	105,40	105,34
4130	Tekoči transferi občinam	131.656,54	131.656,54	131.656,54	0,00	0,00	100,00	100,00
4133	Tek transferi v javne zavode	380.768,00	381.096,63	408.455,63	27.687,63	27.359,00	107,27	107,18
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	10.796.796,87	10.876.105,99	6.607.501,38	-4.189.295,49	-4.268.604,61	61,20	60,75
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.796.796,87	10.876.105,99	6.607.501,38	-4.189.295,49	-4.268.604,61	61,20	60,75
4202	Nakup opreme	248.803,00	337.288,21	349.372,28	100.569,28	12.084,07	140,42	103,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	65.000,00	86.612,00	77.601,87	12.601,87	-9.010,13	119,39	89,60
4204	Novogradnje, rekon.in adaptaci	7.484.327,35	7.430.695,65	3.331.676,29	-4.152.651,06	-4.099.019,36	44,52	44,84
4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	1.505.143,52	1.503.313,71	1.399.270,19	-105.873,33	-104.043,52	92,97	93,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	920.000,00	918.349,52	914.349,52	-5.650,48	-4.000,00	99,39	99,56

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun: 2022/1 [1] v EUR	Veljavni proračun: 2022/1 [2] v EUR	PRD: REB 2022-1 [3] v EUR	razlika 3-1	razlika 3-2	Indeks 3:1 [4] v %	Indeks 3:2 [5] v %
4207	Nakup nemater.premoženja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov	572.023,00	598.346,90	533.731,23	-38.291,77	-64.615,67	93,31	89,20
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	346.499,00	293.738,33	214.387,00	-132.112,00	-79.351,33	61,87	72,99
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	136.000,00	136.000,00	46.000,00	-90.000,00	-90.000,00	33,82	33,82
4310	Inv.transferi neprofitnim org.	136.000,00	136.000,00	46.000,00	-90.000,00	-90.000,00	33,82	33,82
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	210.499,00	157.738,33	168.387,00	-42.112,00	10.648,67	79,99	106,75
4320	Investicijski transferi občinam	3.427,00	3.427,00	37.863,00	34.436,00	34.436,00	1.104,84	1.104,84
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	207.072,00	154.311,33	130.524,00	-76.548,00	-23.787,33	63,03	84,58
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-4.165.878,22	-4.165.878,22	-3.270.056,58	895.821,64	895.821,64	78,50	78,50
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	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.)	-3.365.878,00	-3.365.878,00	-3.470.057,00	-104.179,00	-104.179,00	103,10	103,10
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	800.000,00	800.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-25,00	-25,00
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	4.165.878,00	4.165.878,00	3.270.057,00	-895.821,00	-895.821,00	78,50	78,50
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA				3.695.199,98				
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA								

Šenčur, 30.9.2022

Župan
Ciril Kozjek l.r.