

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Sprejeti Rebalans I 2021 (2)	Predlog Rebalans II 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.340.304,33	8.615.471,00	8.634.171,00	18.700,00	100,2
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	7.145.178,79	7.150.600,00	7.152.600,00	2.000,00	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	5.644.743,50	5.811.035,00	5.876.035,00	65.000,00	101,1
700 Davki na dohodek in dobiček	4.591.434,00	4.653.345,00	4.653.345,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	4.591.434,00	4.653.345,00	4.653.345,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	978.443,77	1.046.090,00	1.111.090,00	65.000,00	106,2
7030 Davki na nepremičnine	788.651,41	817.550,00	817.550,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.507,52	1.510,00	1.510,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	21.403,98	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	166.880,86	167.030,00	232.030,00	65.000,00	138,9
704 Domači davki na blago in storitve	74.865,73	110.600,00	110.600,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.100,74	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.764,99	104.600,00	104.600,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
71 NEHAVČNI PRIHODKI	1.500.435,29	1.339.565,00	1.276.565,00	-63.000,00	95,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	833.843,63	1.022.965,00	965.965,00	-57.000,00	94,4
7102 Prihodki od obresti	117,23	0,00	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	833.726,40	1.022.965,00	965.965,00	-57.000,00	94,4
711 Takse in pristojbine	4.910,43	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.910,43	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	24.002,43	46.500,00	41.500,00	-5.000,00	89,3
7120 Globe in druge denarne kazni	24.002,43	46.500,00	41.500,00	-5.000,00	89,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.380,11	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.380,11	4.000,00	3.000,00	-1.000,00	75,0
714 Drugi nedavčni prihodki	635.298,69	260.100,00	260.100,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	635.298,69	260.100,00	260.100,00	0,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.719,97	79.900,00	79.900,00	0,00	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.172,00	59.900,00	59.900,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.172,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.547,97	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	20.547,97	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	171.405,57	1.384.971,00	1.401.671,00	16.700,00	101,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	139.612,71	1.104.290,00	1.120.990,00	16.700,00	101,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	136.927,71	259.649,00	276.349,00	16.700,00	106,4
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.685,00	0,00	0,00	0,00	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	844.641,00	844.641,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	31.792,86	280.681,00	280.681,00	0,00	100,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	15.469,95	8.108,00	8.108,00	0,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.322,91	272.573,00	272.573,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2020	Rebalans I 2021	Rebalans II 2021		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.744.708,92	8.568.858,00	8.817.068,00	248.210,00	102,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.052.901,23	2.355.768,00	2.623.342,00	267.574,00	111,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	366.976,51	366.772,00	399.512,00	32.740,00	108,9
4000 Plače in dodatki	334.343,92	325.617,00	358.602,00	32.985,00	110,1
4001 Regres za letni dopust	11.522,10	13.570,00	13.325,00	-245,00	98,2
4002 Povračila in nadomestila	17.687,78	24.685,00	19.285,00	-5.400,00	78,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.242,48	2.200,00	7.800,00	5.600,00	354,6
4004 Sredstva za nadurno delo	180,23	700,00	500,00	-200,00	71,4
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	63.813,01	67.339,00	70.949,00	3.610,00	105,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.590,35	36.309,00	37.859,00	1.550,00	104,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.792,18	25.000,00	26.950,00	1.950,00	107,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	285,00	560,00	260,00	-300,00	46,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	266,18	245,00	395,00	150,00	161,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.879,30	5.225,00	5.485,00	260,00	105,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.621.571,71	1.871.117,00	2.102.341,00	231.224,00	112,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	271.982,27	280.103,00	304.357,00	24.254,00	108,7
4021 Posebni material in storitve	138.633,84	151.553,00	195.053,00	43.500,00	128,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	95.915,12	123.660,00	114.181,00	-9.479,00	92,3
4023 Prevozni stroški in storitve	1.457,07	3.620,00	4.670,00	1.050,00	129,0
4024 Izdatki za službena potovanja	801,90	1.578,00	1.228,00	-350,00	77,8
4025 Tekoče vzdrževanje	826.874,88	981.850,00	1.152.439,00	170.589,00	117,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	41.077,06	47.000,00	47.000,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	244.529,57	281.753,00	283.413,00	1.660,00	100,6
409 Rezerve	540,00	50.540,00	50.540,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.567.210,83	2.827.567,00	2.860.297,00	32.730,00	101,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	470.921,85	525.834,00	564.500,00	38.666,00	107,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.720,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	460.201,85	512.834,00	551.500,00	38.666,00	107,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287.924,68	348.300,00	347.620,00	-680,00	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	287.924,68	348.300,00	347.620,00	-680,00	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.808.364,30	1.953.433,00	1.948.177,00	-5.256,00	99,7
4130 Tekoči transferi občinam	48.960,16	74.600,00	74.600,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	46.376,94	6.450,00	7.794,00	1.344,00	120,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.713.027,20	1.871.883,00	1.865.783,00	-6.100,00	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.109.132,22	3.316.288,00	3.264.194,00	-52.094,00	98,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.109.132,22	3.316.288,00	3.264.194,00	-52.094,00	98,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	721.559,61	149.513,00	168.429,00	18.916,00	112,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.108,24	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.117.636,19	1.487.793,00	1.297.776,00	-190.017,00	87,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	644.622,87	1.028.829,00	1.164.194,00	135.365,00	113,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	229.056,62	160.000,00	180.755,00	20.755,00	113,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.039,28	1.434,00	1.434,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.109,41	468.719,00	431.606,00	-37.113,00	92,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.464,64	69.235,00	69.235,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	15.464,64	69.235,00	69.235,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.464,64	69.235,00	69.235,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Sprejeti Rebalans I 2021 (2)	Predlog Rebalans II 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.404.404,59</u>	<u>46.613,00</u>	<u>-182.897,00</u>	<u>-229.510,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.404.521,82</u>	<u>46.613,00</u>	<u>-182.897,00</u>	<u>-229.510,00</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.525.066,73</u>	<u>1.967.265,00</u>	<u>1.668.961,00</u>	<u>-298.304,00</u>	<u>84,8</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	Realizacija	Sprejeti	Predlog	Razlika	Indeks
	2020	Rebalans I 2021	Rebalans II 2021		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2020 (1)	Sprejeti Rebalans I 2021 (2)	Predlog Rebalans II 2021 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.404.404,59</u>	<u>46.613,00</u>	<u>-182.897,00</u>	<u>-229.510,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.404.404,59</u>	<u>-46.613,00</u>	<u>182.897,00</u>	<u>229.510,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.120.158,98</u>	<u>699.768,00</u>	<u>715.946,36</u>		