

# PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2020

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR proračuna 2019 (1)	Sprejeti proračun 2020 (2)	Predlog Rebal.I 2020 (3)	Realizacija januar-april 2020 (4)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.147.099,87</b>	<b>7.663.390,00</b>	<b>7.144.365,00</b>	<b>1.881.291,57</b>	<b>-519.025,00</b>	<b>93,2</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b>6.563.163,97</b>	<b>6.684.943,00</b>	<b>6.954.595,00</b>	<b>1.848.818,89</b>	<b>269.652,00</b>	<b>104,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.288.233,89</b>	<b>5.492.714,00</b>	<b>5.749.144,00</b>	<b>1.564.865,30</b>	<b>256.430,00</b>	<b>104,7</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>4.172.317,00</b>	<b>4.335.004,00</b>	<b>4.591.434,00</b>	<b>1.472.274,00</b>	<b>256.430,00</b>	<b>105,9</b>
7000 Dohodnina	4.172.317,00	4.335.004,00	4.591.434,00	1.472.274,00	256.430,00	105,9
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.019.818,65</b>	<b>1.046.110,00</b>	<b>1.046.110,00</b>	<b>83.583,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	809.857,96	817.550,00	817.550,00	6.278,07	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.600,97	1.510,00	1.510,00	736,43	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	40.100,72	60.020,00	60.020,00	12.931,74	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	168.259,00	167.030,00	167.030,00	63.637,05	0,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>77.191,58</b>	<b>110.600,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>27.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	4.037,48	6.000,00	6.000,00	546,06	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	73.154,10	104.600,00	104.600,00	27.228,78	0,00	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>18.906,66</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-18.766,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7060 Drugi davki in prispevki	18.906,66	1.000,00	1.000,00	-18.766,83	0,00	100,0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.274.930,08</b>	<b>1.192.229,00</b>	<b>1.205.451,00</b>	<b>283.953,59</b>	<b>13.222,00</b>	<b>101,1</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>888.955,44</b>	<b>897.129,00</b>	<b>910.351,00</b>	<b>227.341,67</b>	<b>13.222,00</b>	<b>101,5</b>
7102 Prihodki od obresti	2.024,08	200,00	200,00	50,24	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	886.931,36	896.929,00	910.151,00	227.291,43	13.222,00	101,5
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>1.871,02</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.182,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	1.871,02	6.000,00	6.000,00	1.182,98	0,00	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>70.010,76</b>	<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>9.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	70.010,76	74.500,00	74.500,00	9.082,40	0,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.777,15</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.777,15	4.500,00	4.500,00	682,89	0,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>310.315,71</b>	<b>210.100,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>45.663,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	310.315,71	210.100,00	210.100,00	45.663,65	0,00	100,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>5.117,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>5.117,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.117,41	10.000,00	10.000,00	4.180,00	0,00	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>578.818,49</b>	<b>968.447,00</b>	<b>179.770,00</b>	<b>28.292,68</b>	<b>-788.677,00</b>	<b>18,6</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>578.818,49</b>	<b>939.021,00</b>	<b>134.021,00</b>	<b>7.719,85</b>	<b>-805.000,00</b>	<b>14,3</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	572.683,00	88.000,00	127.641,00	5.919,85	39.641,00	145,1
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.135,49	6.380,00	6.380,00	1.800,00	0,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	844.641,00	0,00	0,00	-844.641,00	0,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>0,00</b>	<b>29.426,00</b>	<b>45.749,00</b>	<b>20.572,83</b>	<b>16.323,00</b>	<b>155,5</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	29.426,00	4.249,92	29.426,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	29.426,00	0,00	0,00	-29.426,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	16.323,00	16.322,91	16.323,00	---

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Sprejeti	Predlog	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračuna	proračun	Rebal.I	januar-april		
	2019	2020	2020	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(2)	(3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>7.478.861,37</b>	<b>10.450.688,00</b>	<b>10.528.592,00</b>	<b>2.673.763,51</b>	<b>77.904,00</b>	<b>100,8</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.149.635,19</b>	<b>2.226.007,00</b>	<b>2.300.189,00</b>	<b>668.212,63</b>	<b>74.182,00</b>	<b>103,3</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>330.669,94</b>	<b>360.931,00</b>	<b>360.485,00</b>	<b>111.505,89</b>	<b>-446,00</b>	<b>99,9</b>
4000 Plače in dodatki	295.358,49	322.910,00	322.910,00	104.403,98	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	10.565,68	11.437,00	11.591,00	0,00	154,00	101,4
4002 Povračila in nadomestila	20.326,81	22.584,00	22.484,00	6.041,67	-100,00	99,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.824,26	2.500,00	2.500,00	880,01	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.017,18	1.500,00	1.000,00	180,23	-500,00	66,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>61.286,29</b>	<b>68.910,00</b>	<b>69.596,00</b>	<b>20.337,47</b>	<b>686,00</b>	<b>101,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	33.486,54	37.894,00	37.830,00	10.638,62	-64,00	99,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.686,40	26.255,00	26.255,00	7.926,91	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	487,56	575,00	575,00	144,27	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	14,66	25,00	35,00	31,67	10,00	140,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.611,13	4.161,00	4.901,00	1.596,00	740,00	117,8
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.757.678,96</b>	<b>1.725.626,00</b>	<b>1.817.568,00</b>	<b>536.369,27</b>	<b>91.942,00</b>	<b>105,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244.238,61	294.803,00	309.712,00	106.083,41	14.909,00	105,1
4021 Posebni material in storitve	143.106,59	152.888,00	264.168,00	33.622,32	111.280,00	172,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.428,58	100.500,00	99.835,00	33.393,02	-665,00	99,3
4023 Prevozni stroški in storitve	1.502,57	3.620,00	3.630,00	1.164,58	10,00	100,3
4024 Izdatki za službena potovanja	1.669,28	2.078,00	1.838,00	333,78	-240,00	88,5
4025 Tekoče vzdrževanje	939.035,64	865.410,00	826.573,00	320.364,38	-38.837,00	95,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	43.597,63	44.900,00	44.825,00	11.312,05	-75,00	99,8
4027 Kazni in odškodnine	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	281.700,06	261.427,00	266.987,00	30.095,73	5.560,00	102,1
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>10,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	-18.000,00	10,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>0,00</b>	<b>50.540,00</b>	<b>50.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>2.485.255,86</b>	<b>2.751.229,00</b>	<b>2.743.233,00</b>	<b>694.399,90</b>	<b>-7.996,00</b>	<b>99,7</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>440.922,03</b>	<b>515.394,00</b>	<b>514.728,00</b>	<b>158.168,29</b>	<b>-666,00</b>	<b>99,9</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.800,00	13.000,00	13.000,00	2.080,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	428.122,03	502.394,00	501.728,00	156.088,29	-666,00	99,9
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>319.909,79</b>	<b>339.775,00</b>	<b>339.775,00</b>	<b>46.869,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.909,79	339.775,00	339.775,00	46.869,25	0,00	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.724.424,04</b>	<b>1.896.060,00</b>	<b>1.888.730,00</b>	<b>489.362,36</b>	<b>-7.330,00</b>	<b>99,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	47.588,21	76.200,00	63.200,00	0,00	-13.000,00	82,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.003,18	38.200,00	38.200,00	14.137,07	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.637.832,65	1.781.160,00	1.786.830,00	475.225,29	5.670,00	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>2.834.837,02</b>	<b>5.457.941,00</b>	<b>5.469.659,00</b>	<b>1.311.150,98</b>	<b>11.718,00</b>	<b>100,2</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.834.837,02</b>	<b>5.457.941,00</b>	<b>5.469.659,00</b>	<b>1.311.150,98</b>	<b>11.718,00</b>	<b>100,2</b>
4202 Nakup opreme	147.487,06	704.767,00	746.409,00	23.094,60	41.642,00	105,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.109,00	1.108,24	1.109,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.775.707,03	3.133.122,00	3.166.970,00	1.095.088,87	33.848,00	101,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	483.236,36	814.029,00	748.030,00	25.534,99	-65.999,00	91,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	190.908,31	240.843,00	239.520,00	139.136,10	-1.323,00	99,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.462,57	1.500,00	10.123,00	622,71	8.623,00	674,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	235.035,69	563.680,00	557.498,00	26.565,47	-6.182,00	98,9
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>9.133,30</b>	<b>15.511,00</b>	<b>15.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>9.133,30</b>	<b>15.511,00</b>	<b>15.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.133,30	15.511,00	15.511,00	0,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Sprejeti	Predlog	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračuna	proračun	Rebal.I	januar-april		
	2019	2020	2020	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(2)	(3)/(2)

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Sprejeti	Predlog	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračuna	proračun	Rebal.I	januar-april		
	2019	2020	2020	2020		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(3)-(2)	(3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-331.761,50</u></b>	<b><u>-2.787.298,00</u></b>	<b><u>-3.384.227,00</u></b>	<b><u>-792.471,94</u></b>	<b><u>-596.929,00</u></b>	<b><u>121,4</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-333.785,58</u></b>	<b><u>-2.767.498,00</u></b>	<b><u>-3.382.427,00</u></b>	<b><u>-792.522,18</u></b>	<b><u>-614.929,00</u></b>	<b><u>122,2</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>1.928.272,92</u></b>	<b><u>1.707.707,00</u></b>	<b><u>1.911.173,00</u></b>	<b><u>486.206,36</u></b>	<b><u>203.466,00</u></b>	<b><u>111,9</u></b>
(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	ZR	Sprejeti	Predlog	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračuna	proračun	Rebal.I	januar-april		
	2019	2020	2020	2020	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR	Sprejeti	Predlog	Realizacija	Razlika	Indeks
	proračuna 2019 (1)	proračun 2020 (2)	Rebal.I 2020 (3)	januar-april 2020 (4)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>20,0</b>
<b>50 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>20,0</b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>20,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00	-1.200.000,00	20,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>15,4</b>
<b>55 ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>15,4</b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>15,4</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	-110.000,00	15,4
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b>-331.761,50</b>	<b>-1.417.298,00</b>	<b>-3.104.227,00</b>	<b>-792.471,94</b>	<b>-1.686.929,00</b>	<b>219,0</b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.090.000,00</b>	<b>20,4</b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b>331.761,50</b>	<b>2.787.298,00</b>	<b>3.384.227,00</b>	<b>792.471,94</b>	<b>596.929,00</b>	<b>121,4</b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b>3.451.920,45</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.120.158,95</b>	<b>3.120.158,95</b>		