

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023 - I. Obravnava

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.514.170,36	9.185.320,00	7.960.624,00	93,5	86,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.281.500,08</u>	<u>7.423.195,00</u>	<u>7.404.567,00</u>	<u>101,7</u>	<u>99,8</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	6.050.783,77	6.141.630,00	6.156.567,00	101,8	100,2
700 Davki na dohodek in dobiček	4.653.345,00	4.813.940,00	4.828.877,00	103,8	100,3
7000 Dohodnina	4.653.345,00	4.813.940,00	4.828.877,00	103,8	100,3
703 Davki na premoženje	1.344.611,77	1.216.090,00	1.216.090,00	90,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	972.949,24	977.550,00	977.550,00	100,5	100,0
7031 Davki na premičnine	1.680,41	1.510,00	1.510,00	89,9	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	22.278,11	60.000,00	60.000,00	269,3	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	347.704,01	177.030,00	177.030,00	50,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	52.827,00	110.600,00	110.600,00	209,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.477,66	6.000,00	6.000,00	242,2	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	50.349,34	104.600,00	104.600,00	207,8	100,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.230.716,31	1.281.565,00	1.248.000,00	101,4	97,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	878.111,47	965.965,00	988.400,00	112,6	102,3
7103 Prihodki od premoženja	878.111,47	965.965,00	988.400,00	112,6	102,3
711 Takse in pristojbine	758,11	6.000,00	6.000,00	791,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	758,11	6.000,00	6.000,00	791,4	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	37.943,04	46.500,00	40.500,00	106,7	87,1
7120 Globe in druge denarne kazni	37.943,04	46.500,00	40.500,00	106,7	87,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.746,68	3.000,00	3.000,00	109,2	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.746,68	3.000,00	3.000,00	109,2	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	311.157,01	260.100,00	210.100,00	67,5	80,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	311.157,01	260.100,00	210.100,00	67,5	80,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	96.629,77	10.000,00	10.000,00	10,4	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	60.060,00	0,00	0,00	0,0	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	60.060,00	0,00	0,00	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	36.569,77	10.000,00	10.000,00	27,3	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	36.569,77	10.000,00	10.000,00	27,3	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.136.040,51	1.752.125,00	546.057,00	48,1	31,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.062.836,57	1.233.991,00	546.057,00	51,4	44,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	221.822,07	1.233.991,00	546.057,00	246,2	44,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	841.014,50	0,00	0,00	0,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	73.203,94	518.134,00	0,00	0,0	0,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.373,56	0,00	0,00	0,0	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	69.830,38	518.134,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.747.533,32	11.774.741,00	11.553.416,00	171,2	98,1
40 TEKOČI ODHODKI	2.268.394,13	2.435.668,00	2.413.883,00	106,4	99,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	400.441,44	396.695,00	407.380,00	101,7	102,7
4000 Plače in dodatki	363.259,89	352.450,00	361.750,00	99,6	102,6
4001 Regres za letni dopust	13.650,00	13.975,00	14.200,00	104,0	101,6
4002 Povračila in nadomestila	17.872,74	19.920,00	19.030,00	106,5	95,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.658,81	6.000,00	6.400,00	113,1	106,7
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	0,00	---	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	4.150,00	6.000,00	---	144,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.475,77	70.470,00	69.085,00	102,4	98,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.032,77	37.600,00	36.165,00	103,2	96,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	26.417,07	26.791,00	26.826,00	101,6	100,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	221,33	237,00	257,00	116,1	108,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	368,93	375,00	287,00	77,8	76,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.435,67	5.467,00	5.550,00	102,1	101,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.799.936,92	1.914.363,00	1.814.878,00	100,8	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	263.072,19	327.559,00	327.645,00	124,6	100,0
4021 Posebni material in storitve	117.844,05	245.860,00	158.760,00	134,7	64,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.563,28	164.308,00	162.710,00	161,8	99,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.919,19	5.662,00	4.370,00	149,7	77,2
4024 Izdatki za službena potovanja	452,17	706,00	800,00	176,9	113,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.018.684,45	859.140,00	857.510,00	84,2	99,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.875,50	46.800,00	47.700,00	99,6	101,9
4029 Drugi operativni odhodki	248.526,09	264.328,00	255.383,00	102,8	96,6
403 Plačila domačih obresti	0,00	3.600,00	72.000,00	---	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	3.600,00	72.000,00	---	---
409 Rezerve	540,00	50.540,00	50.540,00	---	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	540,00	540,00	540,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.609.302,85	2.874.383,00	2.949.375,00	113,0	102,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	507.842,25	570.000,00	590.334,00	116,2	103,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	495.842,25	557.000,00	577.334,00	116,4	103,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	295.133,73	344.800,00	365.900,00	124,0	106,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	295.133,73	344.800,00	365.900,00	124,0	106,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.806.326,87	1.959.583,00	1.993.141,00	110,3	101,7
4130 Tekoči transferi občinam	62.899,92	75.200,00	83.700,00	133,1	111,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	7.336,87	0,00	0,00	0,0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.736.090,08	1.884.383,00	1.909.441,00	110,0	101,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.868.279,62	6.380.347,00	5.941.648,00	318,0	93,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.868.279,62	6.380.347,00	5.941.648,00	318,0	93,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	19.350,01	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	171.073,06	159.460,00	831.009,00	485,8	521,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	317.951,42	3.661.688,00	3.763.296,00	---	102,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	866.598,08	1.574.800,00	957.300,00	110,5	60,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	243.732,83	130.000,00	35.000,00	14,4	26,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.491,19	800,00	1.400,00	93,9	175,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	248.083,03	853.599,00	353.643,00	142,6	41,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.556,72	84.343,00	248.510,00	---	294,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0,00	0,00	107.500,00	---	---
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	107.500,00	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.556,72	84.343,00	141.010,00	---	167,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.556,72	84.343,00	141.010,00	---	167,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	2022 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
			(3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.766.637,04</u>	<u>-2.589.421,00</u>	<u>-3.592.792,00</u>	<u>---</u>	<u>138,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.766.637,04</u>	<u>-2.585.821,00</u>	<u>-3.520.792,00</u>	<u>---</u>	<u>136,2</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>2.403.803,10</u>	<u>2.113.144,00</u>	<u>2.041.309,00</u>	<u>84,9</u>	<u>96,6</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	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u>	0,00	0,00	0,00	==	==
<u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>					
<u>(IV. - V.)</u>					

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija	Ocena	Predlog	Indeks	Indeks
	2021	realizacije	proračuna		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	200.000,00	4.000.000,00	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	200.000,00	4.000.000,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	20.000,00	400.000,00	---	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	20.000,00	400.000,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.766.637,04</u>	<u>-2.409.421,00</u>	<u>7.208,00</u>	<u>0,4</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.766.637,04</u>	<u>2.589.421,00</u>	<u>3.592.792,00</u>	<u>---</u>	<u>138,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>715.946,36</u>	<u>2.482.583,40</u>	<u>0,00</u>		