

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ OD 1. 1. DO 30. 6. 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprej.sprem. proračuna 2018 (1)	Rebalans_1 2018 (2)	Realizacija 01-06 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.931.321,00	7.644.404,00	3.313.408,70	43,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.831.908,00</u>	<u>6.130.138,00</u>	<u>3.188.313,87</u>	<u>52,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.852.408,00	4.989.338,00	2.295.298,66	46,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.925.438,00	3.925.438,00	1.954.654,00	49,8
7000 Dohodnina	3.925.438,00	3.925.438,00	1.954.654,00	49,8
703 Davki na premoženje	791.940,00	951.240,00	307.003,80	32,3
7030 Davki na nepremičnine	647.000,00	715.610,00	173.886,83	24,3
7031 Davki na premičnine	1.410,00	1.510,00	1.296,11	85,8
7032 Davki na dediščine in darila	10.500,00	67.100,00	37.929,47	56,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	133.030,00	167.020,00	93.891,39	56,2
704 Domači davki na blago in storitve	134.030,00	111.660,00	44.389,71	39,8
7044 Davki na posebne storitve	3.030,00	6.210,00	3.075,45	49,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	131.000,00	105.450,00	41.314,26	39,2
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	-10.748,85	---
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00	1.000,00	-10.748,85	---
71 NEDAČNI PRIHODKI	979.500,00	1.140.800,00	893.015,21	78,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	709.000,00	764.500,00	560.029,18	73,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	221.341,00	---
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	1.000,00	636,79	63,7
7103 Prihodki od premoženja	708.000,00	763.500,00	338.051,39	44,3
711 Takse in pristojbine	2.000,00	8.200,00	1.864,81	22,7
7111 Upravne takse in pristojbine	2.000,00	8.200,00	1.864,81	22,7
712 Globe in druge denarne kazni	45.000,00	64.000,00	37.793,13	59,1
7120 Globe in druge denarne kazni	45.000,00	64.000,00	37.793,13	59,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.500,00	4.000,00	1.873,03	46,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.500,00	4.000,00	1.873,03	46,8
714 Drugi nedavčni prihodki	220.000,00	300.100,00	291.455,06	97,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	220.000,00	300.100,00	291.455,06	97,1
72 KAPITALSKI PRIHODKI	5.000,00	89.041,00	89.040,58	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	89.041,00	89.040,58	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	88.200,00	88.200,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	841,00	840,58	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	5.000,00	0,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	5.000,00	0,00	0,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.094.413,00	1.425.225,00	36.054,25	2,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	192.264,00	250.635,00	36.054,25	14,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	187.264,00	245.535,00	30.699,65	12,5
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.000,00	5.100,00	5.354,60	105,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	902.149,00	1.174.590,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	902.149,00	1.174.590,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprej.sprem. proračuna 2018 (1)	Rebalans_I 2018 (2)	Realizacija 01-06 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.028.840,00	7.483.169,00	2.577.735,71	34,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.808.251,00	2.116.880,00	988.500,68	46,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	344.829,00	343.485,00	178.508,81	52,0
4000 Plače in dodatki	303.010,00	297.566,00	150.344,09	50,5
4001 Regres za letni dopust	7.960,00	10.180,00	10.179,29	100,0
4002 Povračila in nadomestila	21.300,00	20.650,00	11.055,85	53,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	500,00	2.900,00	1.005,68	34,7
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	1.900,00	784,50	41,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.059,00	10.289,00	5.139,40	50,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	56.674,00	64.994,00	31.274,75	48,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.024,00	35.734,00	17.136,44	48,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.680,00	24.310,00	11.768,32	48,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	460,00	505,00	250,82	49,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	30,00	10,27	34,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.480,00	4.415,00	2.108,90	47,8
402 Izdatki za blago in storitve	1.356.748,00	1.658.401,00	778.717,12	47,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	288.409,00	291.863,00	128.957,34	44,2
4021 Posebni material in storitve	101.445,00	108.331,00	17.356,63	16,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100.430,00	101.026,00	48.363,15	47,9
4023 Prevozni stroški in storitve	1.990,00	2.251,00	1.160,58	51,6
4024 Izdatki za službena potovanja	1.920,00	1.985,00	822,11	41,4
4025 Tekoče vzdrževanje	555.090,00	832.186,00	473.214,06	56,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	32.750,00	42.736,00	20.127,30	47,1
4029 Drugi operativni odhodki	274.714,00	278.023,00	88.715,95	31,9
403 Plačila domačih obresti	20.000,00	0,00	0,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	20.000,00	0,00	0,00	---
409 Rezerve	30.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	50.000,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.515.639,00	2.527.423,00	1.101.011,84	43,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	440.734,00	467.898,00	221.945,71	47,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.000,00	15.000,00	5.760,00	38,4
4119 Drugi transferi posameznikom	425.734,00	452.898,00	216.185,71	47,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.730,00	307.330,00	134.063,74	43,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.730,00	307.330,00	134.063,74	43,6
413 Drugi tekoči domači transferi	1.754.175,00	1.752.195,00	745.002,39	42,5
4130 Tekoči transferi občinam	48.085,00	58.105,00	16.628,00	28,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	49.200,00	49.200,00	18.095,06	36,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.653.040,00	1.643.890,00	709.066,68	43,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.850,00	1.000,00	1.212,65	121,3
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.667.668,00	2.779.238,00	458.398,94	16,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.667.668,00	2.779.238,00	458.398,94	16,5
4202 Nakup opreme	52.144,00	72.397,00	27.683,50	38,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.638.475,00	1.441.867,00	261.862,01	18,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	653.151,00	840.082,00	114.645,50	13,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	170.000,00	65.000,00	5.029,82	7,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	744,00	735,90	98,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	153.898,00	359.148,00	48.442,21	13,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	37.282,00	59.628,00	29.824,25	50,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.036,00	29.036,00	29.036,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.036,00	29.036,00	29.036,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.246,00	30.592,00	788,25	2,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.246,00	30.592,00	788,25	2,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprej.sprem. proračuna 2018 (1)	Rebalans_I 2018 (2)	Realizacija 01-06 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.097.519,00</u>	<u>161.235,00</u>	<u>735.672,99</u>	<u>456,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.078.519,00</u>	<u>160.235,00</u>	<u>735.036,20</u>	<u>458,7</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>1.508.018,00</u>	<u>1.485.835,00</u>	<u>1.098.801,35</u>	<u>74,0</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	Sprej.sprem. proračuna 2018 (1)	Rebalans_I 2018 (2)	Realizacija 01-06 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (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 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprej.sprem. proračuna 2018 (1)	Rebalans_I 2018 (2)	Realizacija 01-06 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
500 Domače zadolževanje	1.700.000,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.700.000,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
550 Odplačila domačega dolga	150.000,00	0,00	0,00	---
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	150.000,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>452.481,00</u>	<u>161.235,00</u>	<u>735.672,99</u>	<u>456,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>==</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.097.519,00</u>	<u>-161.235,00</u>	<u>-735.672,99</u>	<u>456,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>915.277,11</u>	<u>1.572.852,25</u>	<u>1.572.852,25</u>	