

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2018 - II

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti Rebalans_I 2018 (1)	Realizacija jan.- avg. 2018 (2)	Predlog Rebalansa_II 2018 (3)	Razlika (3)-(1)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.644.404,00	4.525.333,93	7.914.473,00	270.069,00	103,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>6.130.138,00</u>	<u>4.369.504,04</u>	<u>6.392.203,00</u>	<u>262.065,00</u>	<u>104,3</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.989.338,00	3.369.130,06	4.989.338,00	0,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.925.438,00	2.631.265,00	3.925.438,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	3.925.438,00	2.631.265,00	3.925.438,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	951.240,00	686.659,43	951.240,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	715.610,00	536.879,19	715.610,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.510,00	1.415,06	1.510,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	67.100,00	41.947,11	67.100,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	167.020,00	106.418,07	167.020,00	0,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	111.660,00	62.261,94	111.660,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	6.210,00	3.229,74	6.210,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	105.450,00	59.032,20	105.450,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00	-11.056,31	1.000,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00	-11.056,31	1.000,00	0,00	100,0
71 NEHAVČNI PRIHODKI	1.140.800,00	1.000.373,98	1.402.865,00	262.065,00	123,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	764.500,00	623.610,46	986.065,00	221.565,00	129,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	221.341,00	221.341,00	221.341,00	---
7102 Prihodki od obresti	1.000,00	1.223,27	1.224,00	224,00	122,4
7103 Prihodki od premoženja	763.500,00	401.046,19	763.500,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	8.200,00	1.882,91	8.200,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.200,00	1.882,91	8.200,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	64.000,00	47.902,13	64.400,00	400,00	100,6
7120 Globe in druge denarne kazni	64.000,00	47.902,13	64.400,00	400,00	100,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	1.953,38	4.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.000,00	1.953,38	4.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	300.100,00	325.025,10	340.200,00	40.100,00	113,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	300.100,00	325.025,10	340.200,00	40.100,00	113,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	89.041,00	94.389,46	94.390,00	5.349,00	106,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	89.041,00	89.040,58	89.041,00	0,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	841,00	840,58	841,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	5.348,88	5.349,00	5.349,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	5.348,88	5.349,00	5.349,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.425.225,00	61.440,43	1.427.880,00	2.655,00	100,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	250.635,00	42.656,93	253.290,00	2.655,00	101,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	245.535,00	36.240,39	245.535,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.100,00	6.416,54	7.755,00	2.655,00	152,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.174.590,00	18.783,50	1.174.590,00	0,00	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.174.590,00	18.783,50	1.174.590,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks
	Rebalans_I	jan.- avg.	Rebalansa_II		
	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.483.169,00	3.711.248,88	7.912.257,00	429.088,00	105,7
40 TEKOČI ODHODKI	2.116.880,00	1.255.006,76	2.116.079,00	-801,00	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	343.485,00	230.266,61	342.926,00	-559,00	99,8
4000 Plače in dodatki	297.566,00	198.494,41	301.136,00	3.570,00	101,2
4001 Regres za letni dopust	10.180,00	10.179,29	10.180,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	20.650,00	14.256,23	21.670,00	1.020,00	104,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.900,00	1.412,78	2.900,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.900,00	784,50	1.900,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.289,00	5.139,40	5.140,00	-5.149,00	50,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	64.994,00	41.310,88	66.414,00	1.420,00	102,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.734,00	22.575,45	36.605,00	871,00	102,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.310,00	15.529,62	24.779,00	469,00	101,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	505,00	330,70	590,00	85,00	116,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	30,00	13,93	30,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.415,00	2.861,18	4.410,00	-5,00	99,9
402 Izdatki za blago in storitve	1.658.401,00	983.429,27	1.656.739,00	-1.662,00	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291.863,00	151.871,48	254.242,00	-37.621,00	87,1
4021 Posebni material in storitve	108.331,00	39.426,62	141.501,00	33.170,00	130,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.026,00	61.704,97	103.110,00	2.084,00	102,1
4023 Prevozni stroški in storitve	2.251,00	1.804,03	2.770,00	519,00	123,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.985,00	1.034,27	2.007,00	22,00	101,1
4025 Tekoče vzdrževanje	832.186,00	566.043,12	833.453,00	1.267,00	100,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	42.736,00	26.758,71	44.898,00	2.162,00	105,1
4029 Drugi operativni odhodki	278.023,00	134.786,07	274.758,00	-3.265,00	98,8
409 Rezerve	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.527.423,00	1.558.638,33	2.519.033,00	-8.390,00	99,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467.898,00	302.995,94	467.898,00	0,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.000,00	8.320,00	15.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	452.898,00	294.675,94	452.898,00	0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	307.330,00	189.622,74	306.765,00	-565,00	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	307.330,00	189.622,74	306.765,00	-565,00	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	1.752.195,00	1.066.019,65	1.744.370,00	-7.825,00	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	58.105,00	29.099,00	58.105,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	49.200,00	23.867,60	39.200,00	-10.000,00	79,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.643.890,00	1.012.939,65	1.646.915,00	3.025,00	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	113,40	150,00	-850,00	15,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.779.238,00	862.390,46	3.221.517,00	442.279,00	115,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.779.238,00	862.390,46	3.221.517,00	442.279,00	115,9
4202 Nakup opreme	72.397,00	46.076,63	133.580,40	61.183,40	184,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.441.867,00	539.732,70	1.857.104,00	415.237,00	128,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	840.082,00	179.039,19	819.599,00	-20.483,00	97,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	65.000,00	13.250,20	65.000,00	0,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	744,00	5.299,90	5.300,00	4.556,00	712,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	359.148,00	78.991,84	340.933,60	-18.214,40	94,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	59.628,00	35.213,33	55.628,00	-4.000,00	93,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.036,00	29.036,00	29.036,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.036,00	29.036,00	29.036,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	30.592,00	6.177,33	26.592,00	-4.000,00	86,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.592,00	6.177,33	26.592,00	-4.000,00	86,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks
	Rebalans_I 2018 (1)	jan.- avg. 2018 (2)	Rebalansa_II 2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>161.235,00</u>	<u>814.085,05</u>	<u>2.216,00</u>	<u>-159.019,00</u>	<u>1,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>160.235,00</u>	<u>812.861,78</u>	<u>992,00</u>	<u>-159.243,00</u>	<u>0,6</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>1.485.835,00</u>	<u>1.555.858,95</u>	<u>1.757.091,00</u>	<u>271.256,00</u>	<u>118,3</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	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks
	Rebalans_I 2018 (1)	jan.- avg. 2018 (2)	Rebalansa_II 2018 (3)		
<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	Sprejeti	Realizacija	Predlog	Razlika	Indeks
	Rebalans_I 2018 (1)	jan.- avg. 2018 (2)	Rebalansa_II 2018 (3)		
<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>161.235,00</u>	<u>814.085,05</u>	<u>2.216,00</u>	<u>-159.019,00</u>	<u>1,4</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>-161.235,00</u>	<u>-814.085,05</u>	<u>-2.216,00</u>	<u>159.019,00</u>	<u>1,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.572.852,25</u>	<u>1.572.852,25</u>	<u>1.572.852,25</u>		