

REBALANS IV PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Reb_IV_2023
	(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.676.224,00
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>7.990.629,00</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	6.563.429,00
700 Davki na dohodek in dobiček	5.260.589,00
7000 Dohodnina	5.260.589,00
703 Davki na premoženje	1.228.640,00
7030 Davki na nepremičnine	962.100,00
7031 Davki na premičnine	1.510,00
7032 Davki na dediščine in darila	60.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	205.030,00
704 Domači davki na blago in storitve	73.200,00
7044 Davki na posebne storitve	6.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	67.200,00
706 Drugi davki in prispevki	1.000,00
7060 Drugi davki in prispevki	1.000,00
71 NEHAVČNI PRIHODKI	1.427.200,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.127.700,00
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	98.700,00
7102 Prihodki od obresti	30.000,00
7103 Prihodki od premoženja	999.000,00
711 Takse in pristojbine	6.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine	6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni	30.500,00
7120 Globe in druge denarne kazni	30.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki	260.000,00
7141 Drugi nedavčni prihodki	260.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.000,00
73 PREJETE DONACIJE	254.675,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	254.500,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	244.000,00
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.500,00
731 Prejete donacije iz tujine	175,00
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	75,00
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	420.920,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	170.920,00
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	170.920,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	250.000,00
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	250.000,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(1)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.216.395,00
40 TEKOČI ODHODKI	3.463.911,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	427.410,00
4000 Plače in dodatki	371.235,00
4001 Regres za letni dopust	15.654,00
4002 Povračila in nadomestila	21.450,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.100,00
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.971,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	75.550,00
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.646,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.732,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	249,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	408,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.515,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.118.706,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	407.630,00
4021 Posebni material in storitve	183.332,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.630,00
4023 Prevozniki stroški in storitve	5.720,00
4024 Izdatki za službena potovanja	650,00
4025 Tekoče vzdrževanje	988.225,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	46.800,00
4029 Drugi operativni odhodki	323.719,00
403 Plačila domačih obresti	12.500,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.500,00
409 Rezerve	829.745,00
4090 Splošna proračunska rezervacija	29.205,00
4091 Proračunska rezerva	800.540,00
41 TEKOČI TRANSFERI	3.451.961,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	779.500,00
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	766.500,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.620,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	380.620,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.291.841,00
4130 Tekoči transferi občinam	84.500,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.207.341,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.159.328,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.159.328,00
4202 Nakup opreme	736.232,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.346.126,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.387.119,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	160.000,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.700,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	527.151,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	141.195,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	107.500,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	33.695,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	33.695,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

Reb_IV_2023

(1)

**III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)****-5.540.171,00**

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)**-5.557.671,00**

(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

**III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)****1.074.757,00**

(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

Reb_IV_2023

	(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Reb_IV_2023

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

(1)

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.105.000,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.105.000,00</u>
500 Domače zadolževanje	3.105.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.105.000,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>30.000,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>30.000,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	30.000,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	30.000,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.465.171,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.075.000,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.540.171,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.466.332,15</u>