

REBALANS PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2022 (1)	Sprejeti proračun 2023 (2)	Predlog Rebalans_I 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.513.551,38	7.960.624,00	8.243.249,00	282.625,00	103,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	8.063.920,00	7.404.567,00	7.861.929,00	457.362,00	106,2
70 DAVČNI PRIHODKI	6.161.875,73	6.156.567,00	6.563.429,00	406.862,00	106,6
700 Davki na dohodek in dobiček	4.813.940,00	4.828.877,00	5.260.589,00	431.712,00	108,9
7000 Dohodnina	4.813.940,00	4.828.877,00	5.260.589,00	431.712,00	108,9
703 Davki na premoženje	1.291.029,49	1.216.090,00	1.228.640,00	12.550,00	101,0
7030 Davki na nepremičnine	945.581,18	977.550,00	962.100,00	-15.450,00	98,4
7031 Davki na premičnine	1.547,26	1.510,00	1.510,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	88.439,92	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	255.461,13	177.030,00	205.030,00	28.000,00	115,8
704 Domači davki na blago in storitve	61.986,47	110.600,00	73.200,00	-37.400,00	66,2
7044 Davki na posebne storitve	2.422,44	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	59.564,03	104.600,00	67.200,00	-37.400,00	64,2
706 Drugi davki in prispevki	-5.080,23	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	-5.080,23	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.902.044,27	1.248.000,00	1.298.500,00	50.500,00	104,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.058.097,79	988.400,00	999.000,00	10.600,00	101,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	81.253,20	0,00	0,00	0,00	---
7102 Prihodki od obresti	5.977,59	0,00	0,00	0,00	---
7103 Prihodki od premoženja	970.867,00	988.400,00	999.000,00	10.600,00	101,1
711 Takse in pristojbine	6.027,81	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.027,81	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	28.614,35	40.500,00	30.500,00	-10.000,00	75,3
7120 Globe in druge denarne kazni	28.614,35	40.500,00	30.500,00	-10.000,00	75,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.156,26	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.156,26	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	803.148,06	210.100,00	260.000,00	49.900,00	123,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	803.148,06	210.100,00	260.000,00	49.900,00	123,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	3.766,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	3.766,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	3.766,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	445.865,38	546.057,00	371.320,00	-174.737,00	68,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	193.488,67	546.057,00	170.920,00	-375.137,00	31,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	193.488,67	546.057,00	170.920,00	-375.137,00	31,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	252.376,71	0,00	200.400,00	200.400,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	15.419,21	0,00	0,00	0,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	236.957,50	0,00	200.400,00	200.400,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2022 (1)	Sprejeti proračun 2023 (2)	Predlog Rebalans_I 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.547.228,59	11.553.416,00	14.314.773,00	2.761.357,00	123,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.257.889,58	2.448.883,00	2.663.363,00	214.480,00	108,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	393.600,97	407.380,00	426.042,00	18.662,00	104,6
4000 Plače in dodatki	345.030,84	361.750,00	371.567,00	9.817,00	102,7
4001 Regres za letni dopust	16.245,17	14.200,00	15.604,00	1.404,00	109,9
4002 Povračila in nadomestila	20.204,46	19.030,00	21.800,00	2.770,00	114,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.688,27	6.400,00	6.100,00	-300,00	95,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.432,23	6.000,00	10.971,00	4.971,00	182,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.793,36	69.085,00	73.158,00	4.073,00	105,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35.049,35	36.165,00	39.000,00	2.835,00	107,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	25.504,19	26.826,00	27.919,00	1.093,00	104,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	213,21	257,00	277,00	20,00	107,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	355,23	287,00	397,00	110,00	138,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.671,38	5.550,00	5.565,00	15,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.796.955,25	1.849.878,00	2.082.123,00	232.245,00	112,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	312.506,02	347.645,00	383.205,00	35.560,00	110,2
4021 Posebni material in storitve	184.987,55	173.760,00	182.830,00	9.070,00	105,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139.302,87	162.710,00	171.980,00	9.270,00	105,7
4023 Prevozni stroški in storitve	5.516,58	4.370,00	5.820,00	1.450,00	133,2
4024 Izdatki za službena potovanja	623,80	800,00	1.000,00	200,00	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	865.860,14	857.510,00	988.600,00	131.090,00	115,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	45.422,81	47.700,00	49.190,00	1.490,00	103,1
4029 Drugi operativni odhodki	242.735,48	255.383,00	299.498,00	44.115,00	117,3
403 Plačila domačih obresti	0,00	72.000,00	31.500,00	-40.500,00	43,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	72.000,00	31.500,00	-40.500,00	43,8
409 Rezerve	540,00	50.540,00	50.540,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	540,00	540,00	540,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.803.295,96	2.949.375,00	3.058.232,00	108.857,00	103,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	571.325,73	590.334,00	590.334,00	0,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	10.080,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	561.245,73	577.334,00	577.334,00	0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.565,66	365.900,00	366.180,00	280,00	100,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.565,66	365.900,00	366.180,00	280,00	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.917.404,57	1.993.141,00	2.101.718,00	108.577,00	105,5
4130 Tekoči transferi občinam	56.684,51	83.700,00	84.100,00	400,00	100,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.860.720,06	1.909.441,00	2.017.618,00	108.177,00	105,7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.470.926,01	5.906.648,00	8.344.668,00	2.438.020,00	141,3
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.470.926,01	5.906.648,00	8.344.668,00	2.438.020,00	141,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	79.660,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	115.464,05	831.009,00	569.492,00	-261.517,00	68,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.232,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.296.060,74	3.728.296,00	5.663.126,00	1.934.830,00	151,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.495.959,56	957.300,00	1.361.350,00	404.050,00	142,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.067,46	35.000,00	210.000,00	175.000,00	600,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.400,00	1.500,00	100,00	107,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	481.482,20	353.643,00	539.200,00	185.557,00	152,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	15.117,04	248.510,00	248.510,00	0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.530,54	107.500,00	107.500,00	0,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.530,54	107.500,00	107.500,00	0,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.586,50	141.010,00	141.010,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.586,50	141.010,00	141.010,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Realizacija 2022 (1)	Sprejeti proračun 2023 (2)	Predlog Rebalans_I 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-33.677,21</u>	<u>-3.592.792,00</u>	<u>-6.071.524,00</u>	<u>-2.478.732,00</u>	<u>169,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-39.654,80</u>	<u>-3.520.792,00</u>	<u>-6.040.024,00</u>	<u>-2.519.232,00</u>	<u>171,6</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.002.734,46</u>	<u>2.006.309,00</u>	<u>2.140.334,00</u>	<u>134.025,00</u>	<u>106,7</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 2022 (1)	Sprejeti proračun 2023 (2)	Predlog Rebalans_I 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<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	Realizacija 2022 (1)	Sprejeti proračun 2023 (2)	Predlog Rebalans_I 2023 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>3.730.000,00</u>	<u>-270.000,00</u>	<u>93,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>3.730.000,00</u>	<u>-270.000,00</u>	<u>93,3</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	4.000.000,00	3.730.000,00	-270.000,00	93,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	4.000.000,00	3.730.000,00	-270.000,00	93,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>-225.000,00</u>	<u>43,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>-225.000,00</u>	<u>43,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	400.000,00	175.000,00	-225.000,00	43,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	0,00	400.000,00	175.000,00	-225.000,00	43,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-33.677,21</u>	<u>7.208,00</u>	<u>-2.516.524,00</u>	<u>-2.523.732,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.555.000,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>98,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>33.677,21</u>	<u>3.592.792,00</u>	<u>6.071.524,00</u>	<u>2.478.732,00</u>	<u>169,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.482.583,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.521.058,00</u>		