

REBALANS IV PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti Reb.III 2023 (1) | Veljavni Reb.III 2023 (2) | Predlog Reb.IV 2023 (3) | Razlika (3)-(2) | Indeks (3)/(2) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 8.421.549,00 | 8.421.549,00 | 8.676.224,00 | 254.675,00 | 103,0 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>7.990.629,00</u> | <u>7.990.629,00</u> | <u>7.990.629,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,0</u> |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 6.563.429,00 | 6.563.429,00 | 6.563.429,00 | 0,00 | 100,0 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 5.260.589,00 | 5.260.589,00 | 5.260.589,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7000 Dohodnina | 5.260.589,00 | 5.260.589,00 | 5.260.589,00 | 0,00 | 100,0 |
| 703 Davki na premoženje | 1.228.640,00 | 1.228.640,00 | 1.228.640,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 962.100,00 | 962.100,00 | 962.100,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premičnine | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 205.030,00 | 205.030,00 | 205.030,00 | 0,00 | 100,0 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 73.200,00 | 73.200,00 | 73.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7060 Drugi davki in prispevki | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 71 NEHAVČNI PRIHODKI | 1.427.200,00 | 1.427.200,00 | 1.427.200,00 | 0,00 | 100,0 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 1.127.700,00 | 1.127.700,00 | 1.127.700,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 98.700,00 | 98.700,00 | 98.700,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7102 Prihodki od obresti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 999.000,00 | 999.000,00 | 999.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 711 Takse in pristojbine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0,00 | 0,00 | 254.675,00 | 254.675,00 | --- |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 0,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | --- |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 | 244.000,00 | --- |
| 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | --- |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 175,00 | --- |
| 7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | --- |
| 7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | --- |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 420.920,00 | 420.920,00 | 420.920,00 | 0,00 | 100,0 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 170.920,00 | 170.920,00 | 170.920,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 170.920,00 | 170.920,00 | 170.920,00 | 0,00 | 100,0 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Veljavni | Predlog | Razlika | Indeks |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Reb.III 2023 (1) | Reb.III 2023 (2) | Reb.IV 2023 (3) | | |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 14.216.395,00 | 14.216.395,00 | 14.216.395,00 | 0,00 | 100,0 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.663.911,00 | 2.663.911,00 | 3.463.911,00 | 800.000,00 | 130,0 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 427.410,00 | 427.410,00 | 427.410,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4000 Plače in dodatki | 371.235,00 | 371.235,00 | 371.235,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4001 Regres za letni dopust | 15.654,00 | 15.654,00 | 15.654,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 21.450,00 | 21.450,00 | 21.450,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 10.971,00 | 10.971,00 | 10.971,00 | 0,00 | 100,0 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 75.550,00 | 75.550,00 | 75.550,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 40.646,00 | 40.646,00 | 40.646,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 28.732,00 | 28.732,00 | 28.732,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 5.515,00 | 5.515,00 | 5.515,00 | 0,00 | 100,0 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 2.097.911,00 | 2.118.706,00 | 2.118.706,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 407.630,00 | 407.630,00 | 407.630,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4021 Posebni material in storitve | 183.332,00 | 183.332,00 | 183.332,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 162.630,00 | 162.630,00 | 162.630,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 5.720,00 | 5.720,00 | 5.720,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 967.430,00 | 988.225,00 | 988.225,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 46.800,00 | 46.800,00 | 46.800,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 323.719,00 | 323.719,00 | 323.719,00 | 0,00 | 100,0 |
| 403 Plačila domačih obresti | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 409 Rezerve | 50.540,00 | 29.745,00 | 829.745,00 | 800.000,00 | --- |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 50.000,00 | 29.205,00 | 29.205,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4091 Proračunska rezerva | 540,00 | 540,00 | 800.540,00 | 800.000,00 | --- |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.210.961,00 | 3.210.961,00 | 3.451.961,00 | 241.000,00 | 107,5 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 538.500,00 | 538.500,00 | 779.500,00 | 241.000,00 | 144,8 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 525.500,00 | 525.500,00 | 766.500,00 | 241.000,00 | 145,9 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 380.620,00 | 380.620,00 | 380.620,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 380.620,00 | 380.620,00 | 380.620,00 | 0,00 | 100,0 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.291.841,00 | 2.291.841,00 | 2.291.841,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4130 Tekoči transferi občinam | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 2.207.341,00 | 2.207.341,00 | 2.207.341,00 | 0,00 | 100,0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.200.328,00 | 8.200.328,00 | 7.159.328,00 | -1.041.000,00 | 87,3 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.200.328,00 | 8.200.328,00 | 7.159.328,00 | -1.041.000,00 | 87,3 |
| 4202 Nakup opreme | 636.232,00 | 636.232,00 | 736.232,00 | 100.000,00 | 115,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.487.126,00 | 5.487.126,00 | 4.346.126,00 | -1.141.000,00 | 79,2 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.387.119,00 | 1.387.119,00 | 1.387.119,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 527.151,00 | 527.151,00 | 527.151,00 | 0,00 | 100,0 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 141.195,00 | 141.195,00 | 141.195,00 | 0,00 | 100,0 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 100,0 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 33.695,00 | 33.695,00 | 33.695,00 | 0,00 | 100,0 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 33.695,00 | 33.695,00 | 33.695,00 | 0,00 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | Sprejeti | Veljavni | Predlog | Razlika | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | Reb.III 2023 (1) | Reb.III 2023 (2) | Reb.IV 2023 (3) | | |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-5.794.846,00</u> | <u>-5.794.846,00</u> | <u>-5.540.171,00</u> | <u>254.675,00</u> | <u>95,6</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-5.812.346,00</u> | <u>-5.812.346,00</u> | <u>-5.557.671,00</u> | <u>254.675,00</u> | <u>95,6</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>2.115.757,00</u> | <u>2.115.757,00</u> | <u>1.074.757,00</u> | <u>-1.041.000,00</u> | <u>50,8</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 | Veljavni | Predlog | Razlika | Indeks |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | Reb.III 2023 (1) | Reb.III 2023 (2) | Reb.IV 2023 (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 | Veljavni | Predlog | Razlika | Indeks |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Reb.III 2023 (1) | Reb.III 2023 (2) | Reb.IV 2023 (3) | | |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>3.370.000,00</u> | <u>3.370.000,00</u> | <u>3.105.000,00</u> | <u>-265.000,00</u> | <u>92,1</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>3.370.000,00</u> | <u>3.370.000,00</u> | <u>3.105.000,00</u> | <u>-265.000,00</u> | <u>92,1</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 3.105.000,00 | -265.000,00 | 92,1 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 3.370.000,00 | 3.370.000,00 | 3.105.000,00 | -265.000,00 | 92,1 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,0</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>30.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,0</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,0 |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-2.454.846,00</u> | <u>-2.454.846,00</u> | <u>-2.465.171,00</u> | <u>-10.325,00</u> | <u>100,4</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>3.340.000,00</u> | <u>3.340.000,00</u> | <u>3.075.000,00</u> | <u>-265.000,00</u> | <u>92,1</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>5.794.846,00</u> | <u>5.794.846,00</u> | <u>5.540.171,00</u> | <u>-254.675,00</u> | <u>95,6</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>2.466.332,15</u> | <u>2.466.332,15</u> | <u>2.466.332,15</u> | | |